

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：财通证券

浙江美通筑路机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：仇德胜董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 60,555,075 股，占公司表决权股份总数的 87.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年上半年财务报告（未经审计），截止至 2018 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 65,830,273.45 元，合并未分配利润为 47,963,408.90 元。公司拟以权益

分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元，每 10 股派送红股 5 股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,555,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国股转公司网站披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,692,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，出席本次会议的关联股东仇德胜、仇晓骏、孙建萍、吴立昆、谢利丹、赵继成、王成军、王世学、高海军、金晓锋实施回避表决，关联股东持有的股份总数 39,862,530 股。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司 2018 半年度分配预案为以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），分配后公司总股本为 104,301,450 股。公司股东大会授权董事会办理此次权益分派的股份登记与工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 60,555,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据此次权益分派，相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 60,555,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日