

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：华融证券

上海华创自动化工程股份有限公司 2018 年第二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 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 912 弄 13 号 1 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：张峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,109,200 股，占公司表决权股份总数的 85.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 8,336,901.86 元。公司权益分派预案为：以公司现有股本 45,883,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00

元（含税），共计分配 4,588,320.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 39,109,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海华创自动化工程股份有限公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举第二届董事会成员，现提名张峰、郁卫国、夏海峰、董正皓、冯明为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,109,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海华创自动化工程股份有限公司章程》等相关规定，监事会进行换届选举第二届监事会成员，现提名吴健波、张治国为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,109,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《上海华创自动化工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日