

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：申万宏源

**保定市东利机械制造股份有限公司**  
**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 9 月 15 日
- 2.会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及本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 22 人，持有表决权的股份总数 82,876,200 股，占公司有效表决权股份总数的 75.34%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认保定市东利机械制造股份有限公司、山东阿诺达汽车零部件制造有限公司与中建投签订融资租赁合同并由关联方提供连带保证担保》的议案；

#### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 08 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,439,800 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东王征、王佳杰、靳芳回避表决。

(二) 审议通过《关于保定市东利机械制造股份有限公司及山东阿诺达汽车零部件制造有限公司向融资租赁公司签订融资租赁合同并由相关关联方提供担保》的议案；

### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 08 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,299,800 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东王征、王佳杰、孟书明、万占升、孟淑亮、靳芳回避表决。

(三) 审议通过《关于追认山东阿诺达汽车零部件制造有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订融资租赁合同并由关联方提供连带保证担保》的议案；

### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 08 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,979,800 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东王征、王佳杰、孟书明、孟淑亮、靳芳回避表决。

### 三、备查文件目录

年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2018年9月17日