

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2019-018

江苏通润装备科技股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日下午 14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日下午 15:00-5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区 536 号，公司办公楼五楼会议室（一）。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长柳振江

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表公司股份 163,103,290 股，占公司表决权股份总数的 59.4738%；其中出席现场会议的股东 7 人，代表股份 163,089,490 股，占上市公司表决权股份总数的 59.4688%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 13,800 股，占公司表决权股份

总数的 0.0050%。

8、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意票 7,167,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股；占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于预计公司2019年日常关联交易额的议案》

表决结果：同意票 7,498,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

关联股东常熟市千斤顶厂持有 105,089,390 股回避表决，关联关系：过去十二个月内对交易对方可实施重大影响。关联股东美国 TORIN JACKS,INC.持有 44,700,000 股回避表决，关联关系：与常熟市千斤顶厂是一致行动人。关联股东新余新观念投资管理有限公司持有 4,680,000 股回避表决，关联关系：新余新观念投资管理有限公司执行董事、法定代表人柳振江先生在常熟市千斤顶厂任董事。关联股东柳振江先生持有 1,000,000 股回避表决，关联关系：在常熟市千斤顶厂任董事。关联股东王月红女士持有 135,000 股回避表决，关联关系：其配偶在交易对方常熟通润举升机械设备有限公司任高管。

其中，中小投资者表决结果：同意票 7,167,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

特此决议！

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大

会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日