

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2019-020

唐山冀东装备工程股份有限公司 2018年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的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月15日 下午2:00

（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时间为2019年4月15日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月14日（星期日）15:00至2019年4月15日（星期一）15:00期间的任意时间。

2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：于宝池先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

1.会议总体出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份数量68,364,399股，占公司表决权股份总数的30.1165%。

2.现场出席会议情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 68,139,999 股,占公司股份总数的 30.0176%。

3.通过网络投票出席会议情况:

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 224,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0989%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

(二) 表决结果

序号	议案名称	有效表决权的 股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数 (股)	占有效表 决权比例	股数 (股)	占有效表 决权比例	股数 (股)	占有效表 决权比例	
1	2018 年度报告及年度报告摘要	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过
2	2018 年度董事会工作报告	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过
3	2018 年度监事会工作报告	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过
4	2018 年度财务决算报告	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过
5	2018 年度利润分配预案	68,364,399	68,338,299	99.9618%	26,100	0.0382%	0	0%	通过
6	关于非独立董事人员 2018 年度 薪酬的议案	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过
7	关于公司监事人员 2018 年度薪 酬的议案	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过
8	关于 2018 年度财务报表审计费 用及聘任 2019 年度财务审计机 构议案	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过
9	关于 2018 年度内部控制审计费	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过

	用及聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案								
10	关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬的议案	68,364,399	68,339,499	99.9636%	24,900	0.0364%	0	0%	通过
11	关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%	通过
12	关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%	通过
13	关于在北京金隅财务有限公司存款的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%	通过
14	关于在北京金隅财务有限公司借款的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%	通过

第11、12、13、14项议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股，回避了表决。

（三）出席本次会议中小投资者表决情况

序号	议案名称	出席会议中小投资者有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数 (股)	占有效表 决权比例	股数(股)	占有效表 决权比例	股数 (股)	占有效表 决权比例
1	2018 年度报告及年度报告摘要	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
2	2018 年度董事会工作报告	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
3	2018 年度监事会工作报告	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
4	2018 年度财务决算报告	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
5	2018 年度利润分配预案	264,400	238,300	90.1286%	26,100	9.8714%	0	0%
6	关于非独立董事人员 2018 年度薪酬的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
7	关于公司监事人员 2018 年度薪酬的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
8	关于 2018 年度财务报表审计费用及聘任 2019 年度财务审计机构议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
9	关于 2018 年度内部控制审计费用及聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
10	关于调整公司第六届董事会独立董事薪酬 的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%

11	关于通过金融机构向冀东发展集团有限责任公司申请委托贷款的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
12	关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
13	关于在北京金隅财务有限公司存款的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%
14	关于在北京金隅财务有限公司借款的议案	264,400	239,500	90.5825%	24,900	9.4175%	0	0%

(四) 听取了《2018年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2. 律师姓名：王腾、燕琳。

3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2. 北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2019年4月16日