

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019 临-028
浙江钱江摩托股份有限公司
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内容的真实、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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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）会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30。

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 5 月 17 日交易时间 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00。

2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长余瑾先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 5 人，代表股份 188,171,297 股，占公司表决权股份总数的 41.4898%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董

事、监事、高级管理人员以外的其他股东) 3 人, 代表股份 199,900 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0441%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人, 代表股份 187,971,397 股, 占公司有表决权股份总数的 41.4457%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 3 人, 代表股份 199,900 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0441%。

4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案, 并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决, 议案获得通过。具体表决结果如下:

1、审议《2018 年度财务决算报告》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。

表决结果: 同意 188,171,297 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中, 中小投资者股东表决情况为: 同意 199,900 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

2、审议《2018 年度利润分配预案》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

表决结果: 同意 187,971,397 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8938%; 反对 199,900 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1062%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 199,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

3、审议《2018 年度董事会工作报告》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 188,157,397 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 186,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.0465%；反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

4、审议《2018 年度监事会工作报告》

该议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 188,157,397 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 186,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.0465%；反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 188,171,297 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 199,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

6、审议 2018 年年度报告及摘要

该议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 188,157,397 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 186,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.0465%；反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

7、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 188,157,397 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 186,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.0465%；反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

8、审议《关于公司 2019 年度申请银行授信及融资计划的议案》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 188,157,397 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 186,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.0465%；反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

9、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 188,054,397 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 103,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0547%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 83,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 41.5208%；反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 103,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 51.5258 %。

会议审议通过该议案。

10、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 188,157,397 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 186,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.0465%；反对 13,900 股，占出席会议的中小

投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

11、审议《公司章程修正案》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 188,171,297 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 199,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。

12、审议《高级管理人员薪酬管理办法》

该议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 188,157,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 186,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.0465%；反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

13、审议《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的议案》

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 188,157,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 13,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 186,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.0465%；反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.9535%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

14、审议《关于子公司签署和解协议的议案》

该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果：同意 188,171,297 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0 %。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 199,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、汪兴龙律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 18 日