

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2019-072

## 北京星网宇达科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2019年5月20日邮件及通讯方式向各位监事发出，会议于2019年5月24日以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

1、以票同意0票反对0票弃权的方式审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化的原则，公司及子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司及子公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过3亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2、以票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》。

监事会同意公司及子公司申请银行授信额度。我们认为，公司及各子公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，本次申请银行授信符合公司及子公司实际需要，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

本次决议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司  
监事会  
2019年5月25日

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2019-073

## 北京星网宇达科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年5月20日邮件及通讯方式向各位董事发出，会议于2019年5月24日下午14时在公司于号楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于收购凯迈环通24%股权的议案》；

表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

本次公司收购凯迈环通的标的，系看好标的公司凯迈环通在环境监测、气象空间及海洋专用仪器仪表等业务方向的研发能力和产业化能力。通过参股凯迈环通，有利于完善公司在环境监测、气象空间及海洋专用仪器仪表等方面的业务部署，完善智慧海洋产业链的布局，并为公司现有业务产生良好的协同效应。

此次投资能够优化公司战略布局，提升公司的竞争力。

《关于收购凯迈环通24%股权的公告》详见2019年5月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于收购凯迈环通24%股权的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司及子公司日常经营和主营业务的正常开展，对公司及子公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司及子公司使用自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司及子公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过3亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

二、公司独立董事对董事会意见

公司独立董事认为：公司及子公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，同意公司及子公司使用不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

三、公司董事会第二十五次会议决议：
1、审议通过《关于转让全资子公司星网测通60%股权的议案》；

表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

鉴于星网测通近两年持续亏损，缺乏持续盈利能力。本次股权转让，有利于优化资产和资源配置，有利于优化公司资产的结构，有助于改善公司的现金流，提高资金使用效率，符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次股权转让完成后，星网测通将成为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为星网测通提供担保、委托星网测通理财的情况，亦不存在星网测通占用公司资金的情况。

《关于转让全资子公司星网测通60%股权的公告》详见2019年5月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于转让全资子公司星网测通60%股权的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司及子公司日常经营和主营业务的正常开展，对公司及子公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

公司及子公司使用自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司投资收益，可以获得一定的投资效益，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》详见2019年5月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、公司独立董事对《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于聘任（或聘任公司管理助理）的议案》；

表决结果:7票同意0票反对0票弃权。

同意公司聘任（或聘任公司管理助理）。

特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司  
董事会  
2019年5月25日

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2019-074

## 北京星网宇达科技股份有限公司关于收购凯迈环通24%股权的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2019年5月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购凯迈环通24%股权的议案》。公司拟以自有资金1056万元收购成都虹盾科技有限公司（以下简称“成都虹盾”）和自然人肖巧琴、肖丹彤、肖巧翠、肖巧琴、肖巧翠等持有的凯迈（洛阳）环境有限公司（以下简称“凯迈环通”）合计24%的股权。收购完成后，凯迈环通将成为星网宇达之参股子公司。独立意见情况详见本公司的独立披露媒体。同日，公司与交易对方成都虹盾、肖巧琴、肖丹彤、肖巧翠、肖巧翠、肖巧翠分别签订了《股权转让协议》。

2、根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次收购属于《股票上市规则》规定的重大资产重组事项，应由公司董事会审议，公司董事会本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资有关的协议和文件等。

二、交易对手方的基本情况

1、成都虹盾基本情况
公司名称:成都虹盾科技有限公司
住所:成都高新区新业路4号1栋3楼7号
法定代表人:黄震
注册资本:人民币400万元
实缴资本:人民币200万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间:2008年09月01日
统一社会信用代码:91510100677180939Y

经营范围:计算机软硬件开发、软件开发、系统集成、计算机软硬件研制、销售;销售;安防产品、电子产品、计算机耗材及外围设备、机械设施、仪器仪表办公办公设备(不含彩色复印机)租赁;货物进出口;生产(不含工业行业劳动设备)机构经营或另选经营场地经营(电子工业专用设备、工业自动化控制系统装置、交通安全管制及类似专用设备(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))。

特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司  
董事会  
2019年5月24日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-031

## 上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年05月24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的通知于2019年5月20日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长李志兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。经出席会议董事审议，形成如下决议：

表决结果：关于聘任公司董事、董事会秘书张颀先生为财务总监的议案的

议案经表决，赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司近期收到财务总监王正文先生的辞职报告，王正文先生因个人原因辞去财务总监的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任公司董事、董事会秘书张颀先生为公司财务总监。其财务总监任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

《上海摩恩电气股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十四日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-031

## 上海摩恩电气股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王正文先生的书面辞职报告。因个人原因，王正文先生辞去公司财务总监职务。

根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王正文先生将不再担任公司其他职务。王正文先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

王正文先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事、董事会秘书张颀先生为财务总监的议案》，同意聘任张颀先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。

工业自动化控制系统装置、交通安全管制及类似专用设备(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))。

主营业务:计算机软硬件研制、销售;电子工业专用设备、工业自动化控制系统装置、交通安全管制及类似专用设备生产;系统集成。

自然人黄震为成都虹盾的实际控制人,成都虹盾股权结构如下:

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	杨春光	120	30.00%
2	正亮	120	30.00%
3	龚俊	120	30.00%
4	黄震	120	100.00%
	合计	400	100.00%

2、肖巧琴
住所:河南省洛阳市体育西路8号院\*栋\*门\*号
身份证号码:41030319701102\*\*\*\*

3、肖巧翠
住所:河南省洛阳市西工区珠江路八街坊黄河南路\*号
身份证号码:41032619801009\*\*\*\*

4、蔡春献
住所:河南省洛阳市西工区南昌路六街坊1号院\*栋\*门\*号
身份证号码:61002219800218\*\*\*\*

本次交易对手方成都虹盾、肖巧琴、肖巧翠、蔡春献与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、凯迈环通基本情况
(1)公司名称:凯迈(洛阳)环境有限公司
住所:河南省(河南)自贸试验区洛阳片区高新区正井南路8号

法定代表人:郑建峰
注册资本:人民币2000万元
公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91410300567293297D

经营范围:环境监测专用仪器仪表、导航、气象空间及海洋专用仪器仪表的研发、生产、销售和服务;传感器的研发、生产、销售、咨询和技术服务;网络工程、环境监测系统工程、工业自动化工程及应用软件的开发、咨询和技术服务;从事货物和技术的进出口(依法须经批准的项目须经审批或许可经营的除外)。

主营业务:环境监测专用仪器仪表研发、导航、气象空间及海洋专用仪器仪表的研发、生产、销售和服务;非标设备、传感器的研发、生产、销售、咨询和技术服务;网络工程、环境监测系统工程、工业自动化工程及应用软件的开发、咨询和技术服务。

2、凯迈环通股权结构
本次股权转让前后,凯迈环通的股东持股情况如下:

股东名称	转让前		转让后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
凯迈环境科技股份有限公司	920	46.00%	920	46.00%
河南中安网络科技有限公司	600	30.00%	600	30.00%
成都虹盾信息技术有限公司	150	7.50%	0	0.00%
肖巧琴	180	9.00%	0	0.00%
肖丹彤	90	4.50%	0	0.00%
蔡春献	60	3.00%	0	0.00%
星网宇达	0	0.00%	480	24.00%
合计	2000	100.00%	2000	100.00%

截至公告日,上述2000万元注册资本已缴足。

3、凯迈环通财务状况
单位:万元

主要财务指标	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	5,261.84	5,649.60
负债总额	1,313.85	1,310.73
净资产	3,947.99	3,938.87
营业收入	333.48	2,663.31
净利润	0.36	506.85
净利润率	0.31	51.87%

上表中,2018年12月31日财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年3月31日财务数据未经审计。

四、交易的定价政策及定价依据

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)出具的瑞华审字[2019]10150013审计报告,截至2018年12月31日,凯迈环通净资产为3938.87万元,注册资本2000万元,实收资本2000万元,双方以经瑞华会计师事务所审计的2018年底净资产值101.22%的价格受让凯迈环通所持有的凯迈环通7.5%的股权,受让于肖巧琴、肖巧翠、肖巧翠等3名自然人所持有的凯迈环通合计16.5%的股权。凯迈环通的其他股东均放弃优先购买权。

五、交易完成后,公司将持有凯迈环通24%的股权,凯迈环通将成为公司参股子公司。

六、交易协议的主要内容

2019年5月24日,星网宇达就股权转让事宜,与成都虹盾、肖巧琴、肖巧翠、蔡春献分别签订《股权转让协议》。协议的主要内容如下:

1、协议各方如下:
标的公司:凯迈环通

交易对手方(甲方):成都虹盾、肖巧琴、肖巧翠、蔡春献
投资方(乙方):星网宇达

2、交易价格
星网宇达以1元注册资本对应人民币贰佰元【¥2.0元】的价格受让成都虹盾所持有的凯迈环通7.5%的股权,受让于肖巧琴、肖巧翠、肖巧翠等3名自然人所持有的凯迈环通合计16.5%的股权。凯迈环通的其他股东均放弃优先购买权。

3、支付方式
星网宇达同意在本协议订立之日起以现金形式一次性向成都虹盾、肖巧琴、肖巧翠、蔡春献等交易对手方支付股权转让价款。

4、生效条件
本协议自双方签字或盖章之日起生效。

六、涉及关联交易
1、本次交易不构成关联交易。
2、本次交易后不会产生同业竞争；

3、本次交易资金来源为自筹资金；

4、本次交易不涉及公司股权转让以及主要管理人员变动。

七、收购资产的目的及对公司的影响

1、收购资产的目的
鉴于星网宇达拥有环境监测、气象空间及海洋专用仪器仪表等业务方向的研发能力和产业化能力。通过参股凯迈环通，有利于完善公司在环境监测、气象空间及海洋专用仪器仪表等方面的业务部署，完善智慧海洋产业链的布局，并为公司现有业务产生良好的协同效应。

此次投资能够优化公司战略布局，提升公司的竞争力。

2、存在的风险及对策
若未来市场环境加剧可能会对凯迈环通经营与收益产生影响，存在一定的市场风险，针对此风险，公司将与标的公司在产品产业化以及市场拓展等方面深度融合，降低市场风险。

3、对公司的影响
本次交易价格合理，风险较小，能提高公司的综合实力，有利于公司长远发展；本次交易将使自有资金充裕，不会对子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

3、北京凯迈环通网络科技有限公司股权转让协议

4、瑞华审字[2019]10150013审计报告

特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司  
董事会  
2019年5月25日

## 证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2019-076 北京星网宇达科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月24日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

一、交易概述

为了充分地利用自有资金，提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，提高资金使用效率，增加公司及子公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过3亿元用于现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

特此公告。

陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午14:30。网络投票时间为2019年5月23日—2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年5月24日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室

7、会议召集人持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌内幕交易立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经登录最高人民法院查询核实，张颀先生不是失信被执行人。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-032

## 上海摩恩电气股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵启年先生的书面辞职报告。因个人原因，赵启年先生辞去公司副总经理职务。

根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，赵启年先生将不再担任公司其他职务。赵启年先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

赵启年先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

董事会于近日收到公司董事长、副总经理李志兰女士的书面辞职报告。因工作调整原因，李志兰女士辞去副总经理职务，辞职后，李志兰女士仍担任董事长职务。

根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李志兰女士辞去副总经理职位，不会影响公司相关工作的正常进行。

特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司  
董事会  
2019年5月24日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-033

## 上海摩恩电气股份有限公司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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开的2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》。

表决情况：赞成股份275,690,600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的99.9968%；反对股份2,600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小股东的表决权情况如下：赞成股份12,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的58.6047%；反对股份2,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的12.0930%；弃权股份6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东持有表决权股份总数的29.3023%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成股份275,690,600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的99.9968%；反对股份2,600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0009%；弃权股份6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小股东的表决权情况如下：赞成股份12,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的58.6047%；反对股份2,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的12.0930%；弃权股份6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东持有表决权股份总数的29.3023%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成股份275,690,600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的99.9968%；反对股份2,700股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0010%；弃权股份6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小股东的表决权情况如下：赞成股份12,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的58.6047%；反对股份2,700股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的12.5581%；弃权股份6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东持有表决权股份总数的28.8372%。

3、审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》。

表决情况：赞成股份275,690,600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的99.9968%；反对股份2,700股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0010%；弃权股份6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小股东的表决权情况如下：赞成股份12,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的58.6047%；反对股份2,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的12.0930%；弃权股份6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东持有表决权股份总数的29.3023%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成股份275,690,600股，占出席会议股东持有表决权股份总数的99.9968%；反对股份2,700股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0010%；弃权股份6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小股东的表决权情况如下：赞成股份12,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的58.6047%；反对股份2,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的12.0930%；弃权股份6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东持有表决权股份总数的29.3023%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成股份275,69