

信息披露 Disclosure

中国证券报

广东海川智能机器股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及全体董事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.本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

1.会议召开和出席情况

1.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2019年5月17日(星期五)14:30开始。

(2)网络投票时间：

网络投票日股票交易时间：2019年5月16日-2019年5月17日(星期五)，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为2019年5月16日10:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月16日16:00-2019年5月17日15:00。

2.会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙路3号。

3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.股东大会召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长郑健康先生。

6.会议召开的合法性和合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席股东会的股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份45,736,600股，占上市公司总股份的63.4350%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份45,672,200股，占上市公司总股份的63.4350%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份63,400股，占上市公司总股份的0.0881%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份63,400股，占上市公司总股份的0.0881%。

3.公司董事、部分监事及高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议就各项议案的投票和网络投票表决方式审议通过了以下议案：

(一)审议《关于审议〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》

总表决情况：

同意45,734,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(二)审议《关于审议〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意45,734,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(三)审议《关于审议〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意45,734,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(四)审议《关于制定〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：

同意45,734,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(五)审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：

同意45,734,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(六)审议《关于〈公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

总表决情况：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(七)审议《关于聘聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意45,734,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(八)审议《关于审议〈公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告〉的议案》

表决结果：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(九)审议《关于审议〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(十)审议《关于变更注册资本修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(十一)审议《关于变更注册资本修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(十二)审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(十三)审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(十四)审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(十五)审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：

同意45,736,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044%。

其中：中小股东总表决情况：

同意45,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.2145%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6309%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3546%。

该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(十六)审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度