

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司 310 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冯晓科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度审计报告，完成了决算报表的填制。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案已经 2018 年 11 月 2 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，现提交 2018 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2018 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联方，一致同意不回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度财务审计报告相关审计服务，聘用期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司股东大会审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于 2018 年资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京永勤律师事务所

（二）律师姓名：王卫中、刘爱国

（三）结论性意见

本所律师认为，住总股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人、出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京永勤律师事务所关于北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日