



上海洗霸科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事会提议、召集并于 2019 年 3 月 29 日发出通知公告，2019 年 4 月 19 日下午在公司会议室召开 2018 年年度股东大会会议。

合并现场及网络投票股东后出席会议的股东、股东代表（代理人）共 14 名，合计持有具有表决权的公司股份总数为 50334800 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 67.0732%。

会议的议案内容及召集、通知、主持、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

会议经审议、表决，形成如下决议：

一、通过《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

二、通过《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

三、通过《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

四、通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

五、通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

六、通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

七、通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

八、通过《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

九、通过《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

十、通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

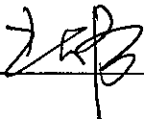
表决结果：50332300 股赞成、0 股弃权、2500 股反对，赞成票数占有效表决票数的 99.9950%。

特此决议。

（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文，为公司《2018 年年度股东大会决议》之董事签字页)

出席会议的董事签名：

王 炜：  _____

2019 年 4 月 19 日

（本页无正文，为公司《2018 年年度股东大会决议》之董事签字页）

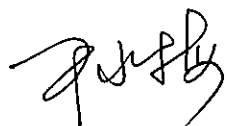
出席会议的董事签名：

鲍松林： 鲍松林

2019 年 4 月 19 日

(本页无正文，为公司《2018 年年度股东大会决议》之董事签字页)

出席会议的董事签名：

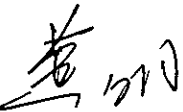
尹小梅：  _____

2019 年 4 月 19 日

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(本页无正文，为公司《2018年年度股东大会决议》之董事签字页)

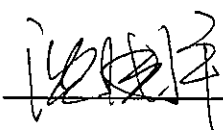
出席会议的董事签名：

黄 明：_____

2019年4月19日

(本页无正文，为公司《2018 年年度股东大会决议》之监事签字页)

出席会议的监事签名：

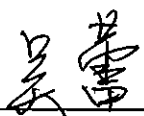
沈国平：  _____

2019 年 4 月 19 日

2019年4月19日

(本页无正文，为公司《2018 年年度股东大会决议》之监事签字页)

出席会议的监事签名：

吴 蕾：  _____

2019 年 4 月 19 日

(本页无正文，为公司《2018 年年度股东大会决议》之其他人员签字页)

主持人（董事长王炜）： 王炜

记录人（董事会秘书李财锋）： 李财锋

2019 年 4 月 19 日