

证券代码：836548

证券简称：玉洋股份

主办券商：财达证券

大连玉洋集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于志洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股

份总数 61,481,372 股，占公司有权表决权股份总数的 89.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会的正常运行，现提名于志洋、王晶波、徐洪峰、王迎春、李颖为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第二届董事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,481,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。为保证公司监事会的正常运行，现提名王建军、陈秀为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议当选后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求

2. 议案表决结果：

同意股数 61,481,372 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司银行贷款及资产抵押暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司银行贷款及资产抵押暨关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,481,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东于志洋、王晶波应回避表决本议案，由其他出席股东大会的享有表决权的股东表决。

（四）审议通过《关于公司为关联方向银行续贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司为关联方向银行续贷款提供给担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,481,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.40%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东于志洋、王晶波应回避表决本议案，由其他出席股东大会的享有表决权的股东表决。

（五）审议通过《关于修订〈大连玉洋集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司经营发展需要及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求，保证公司与关联人之间关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司拟对《大连玉洋集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。本议案的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订关联交易管理制度的公告》{公告编号：2018-053}。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,481,372 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《大连玉洋集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

大连玉洋集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日