

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、会议时间：

(1)现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午 1:30。

(2)网络投票时间：2019年4月15日至 2019年4月16日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 16 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：新天地大厦 24 楼会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈纪明先生。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及其授权委托代表共 5 人，代表股份 241,457,871 股，占公司股份总数的 65.0327%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权委托代表共 3 人，代表股份 241,452,371 股，占公司股份总数的 65.0312%；参加本次股东大会网络投票的股东及其授权委托代表共 2 人，代表股份 5,500 股，占公司股份总数的 0.0015%。

出席本次股东大会的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含 5%，下同）及其授权委托代表共 3 人，代表股份 419,059 股，占公司股份总数的 0.1129%。

公司全体董事、监事和高管人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，对董事会、监事会提交的提案逐项进行审议，审议表决结果如下：

一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算提案》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

四、审议通过《公司 2019 年度财务预算方案提案》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案提案》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 419,059 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

决定以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 371,287,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，合计派发现金红利 7,425,740 元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

六、审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于公司向银行申请授信的提案》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的提案》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 419,059 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的提案》。

该提案的表决结果为：同意 419,059 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避了该提案的表决。

其中，中小股东的表决情况：同意 419,059 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份

总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十、审议通过《预计2018年度日常关联交易的提案》。

该提案的表决结果为：同意 419,059 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司回避了该提案的表决。

其中，中小股东的表决情况：同意 419,059 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的提案》。

该提案的表决结果为：同意241,457,871股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

十二、审议通过《关于 2018 年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的提案》。

该提案的表决结果为：同意241,457,871股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况：同意419,059股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十三、审议通过《2019年度公司董事、监事薪酬试行办法》。

该提案的表决结果为：同意 241,457,871 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 419,059 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%。

十四、审议通过《关于增补郑立民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》。

该提案的表决结果为：同意241,457,871股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。选举郑立民先生为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

其中，中小股东的表决情况：同意419,059股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。

十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的提案》。

该提案的表决结果为：同意 241,044,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8287%；反对 413,559 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1713%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获股东大会审议通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士和严继光先生分别向大会作了 2018 年度工作的述职报告。

公司独立董事 2018 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱志怡律师和余申奥律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所对公司 2018 年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日