

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：罗马假日温泉酒店会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏世凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，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 32 人，持有表决权的股份总数 37,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2018 年度，公司第三届董事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；并根据公司总体发展战略要求，提出了 2019 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2018 年度，公司第三届监事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

为能够真实公允地反映公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量等关键信息，公司财务部依据企业会计准则完整地编写了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报告已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司根据全国中小企业股份转让系统统一规定，编制了《2018 年年度报告及其摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司自身发展规划和实际经营情况，经理层拟定了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 5,373,036.60 元，母公司未分配利润为 7,894,973.18 元。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以合并报表未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

1. 议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 25 日出具了《关于大连凯洋世界海鲜股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司同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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,696,500 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

董事长魏世凯、董事孙德宽、董事赵宝刚为本议案关联人，回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》

1. 议案内容：

2019 年，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。经协商，审计服务费用为 12 万元（大写：人民币壹拾贰万元整）。具体内容以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举付文阁先生为公司第三届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事路珂辞去公司董事职务，现选举付文阁先生为公司董事，任期与公司第三届董事会任期一致。付文阁，中国人民大学经济学博士，现为中国农业大学教授，MBA 教育中心主任，具有丰富的企业管理与投资经历。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,097,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京莫少平律师事务所大连分所

（二）律师姓名：倪明月、丁鹏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日