

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司

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：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马力强
- 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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 351,012,664 股，占公司表决权股份总数的 88.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年董事会工作报告》，公司董事长马力强先生代表董事会对公司 2018 年度运营及治理情况做了具体汇报，并对 2019 年度董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 351,012,664 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《2018 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年财务决算报告》，根据公司 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2018 年财务决算报告》，对 2018 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数 351,012,664 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《2019 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议《2019 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 351,012,664 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。

（四）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 351,012,664 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。

（五）审议通过《2018 年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年监事会工作报告》，公司监事会主席马丰先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2018 年度监事会工作做出总结，并对 2019 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 351,012,664 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。

（六）审议通过《2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 351,012,664 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。

（七）审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

审议《2018 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 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《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 351,012,664 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。

（八）审议通过《关于追认 2018 年度关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年公司因日常经营与关联方发生业务往来。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 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《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

本议案分为 7 个表决事项，分项进行表决。

事项一：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向盘锦奥马漆业有限公司提供小额信贷贷款 4,000,000.00 元，贷款期限自 2018 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 7 日止，贷款已结清。此笔超出日常性关联交易预计额 3,000,000.00 元。

表决结果：同意股数 339,817,219 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

东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股；关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股。

事项二：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司提供小额信贷贷款 3,000,000.00 元，贷款期限自 2018 年 12 月 29 日至 2019 年 1 月 7 日止，贷款已结清。

表决结果：同意股数 306,862,958 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司回避表决，回避表决股数 44,149,706 股。

事项三：公司向盘锦奥马建筑工程有限公司提供咨询业务，收取咨询费超出日常性关联交易预计额 67,169.81 元。

表决结果：同意股数 339,817,219 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股；关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股。

事项四：公司二级参股子公司盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司向盘锦奥马建筑工程有限公司收取小额贷款利息，收取小额贷款利息超出日常性关联交易预计额 38,962.27 元。

表决结果：同意股数 339,817,219 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股；关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股。

事项五：公司向盘锦展亿商贸有限公司提供咨询业务，收取咨询费 9,433.96 元。

表决结果：同意股数 339,810,618 股，占本次东大会表决权股份总数的 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦展亿商贸有限公司回避表决，回避表决股数 5,000,000 股；关联股东盘锦联诚汇智实业有限公司回避表决，回避表决股数 6,202,046 股。

事项六：盘锦仁通汽车贸易有限公司 2018 年 11 月 30 日与任国东签订股权转让协议，购买其持有盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司的股权 1,200 万股，并于 12 月支付股权转让款 12,000,000.00 元，以上股权转让事项已提交辽宁省人民政府金融工作办公室审批。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

事项七：湖州丰立金融服务外包有限公司 2018 年 11 月 30 日前系公司合并范围内控股孙公司，2018 年 12 月转让后，湖州丰立金融服务外包有限公司为公司关联方，本期拆入资金 30,100,000.00 元系 2018 年 11 月 30 日公司应付款余额，并于当期归还。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

3.回避表决情况

上述 7 个表决事项已分项进行回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因日常经营需要，公司预计 2019 年向关联方提供担保、小额信贷贷款、咨询服务，并收取担保费、小额信贷贷款利息、咨询费。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 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《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2019-009)。

2. 议案表决结果：

本议案分为 33 个表决事项，分项进行表决。

事项一：公司向盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：同意股数 306,862,958 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司回避表决，回避表决股数 44,149,706 股。

事项二：公司向辽宁中润实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 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%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项三：公司向盘锦凯润置业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：同意股数 294,639,437 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项四：公司向盘锦现代电梯销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供

小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：同意股数 294,639,437 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股；关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股。

事项五：公司向盘锦金信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 329,625,073 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦金信房地产开发有限公司回避表决，回避表决股数 21,387,591 股。

事项六：公司向盘锦润泰商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 3,645.00 万元。

表决结果：同意股数 330,664,112 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦润泰商贸有限公司回避表决，回避表决股数 20,348,552 股。

事项七：公司向盘锦联诚汇智实业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：同意股数 339,810,618 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

东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦联诚汇智实业有限公司回避表决，回避表决股数 6,202,046 股；关联股东盘锦展亿商贸有限公司回避表决，回避表决股数 5,000,000 股。

事项八：公司向辽宁天龙实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 339,818,318 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 11,194,346 股。

事项九：公司向盘锦蟹田贡米业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,585.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次东大会，未行使表决权。

事项十：公司向辽宁辽河泰利达石油技术有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 343,624,836 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁辽河泰利达石油技术有限公司回避表决，回避表决股数 6,156,523 股；关联股东邵秀丽回避表决，回避表决股数 1,231,305 股。

事项十一：公司向辽宁中升石油化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 7,324.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项十二：公司向盘锦亿居房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 345,414,941 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦亿居房地产开发有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股。

事项十三：公司向盘锦奥马建筑工程有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 5,163.00 万元。

表决结果：同意股数 339,817,219 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股；关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股。

事项十四：公司向盘锦奥马漆业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：同意股数 339,817,219 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股；关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股。

事项十五：公司向盘锦展亿商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：同意股数 339,810,618 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦展亿商贸有限公司回避表决，回避表决股数 5,000,000 股；关联股东盘锦联诚汇智实业有限公司回避表决，回避表决股数 6,202,046 股。

事项十六：公司向辽宁天一农药化工有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 10,252.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项十七：公司向辽宁中润城乡建设投资有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,645.50 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 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%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项十八：公司向盘锦中润城建开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 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

东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项十九：公司向盘锦中润化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,547.50 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十：公司向盘锦辽河油田远达油污泥处理利用有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,550.00 万元。

表决结果：同意股数 343,624,836 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁辽河泰利达石油技术有限公司回避表决，回避表决股数 6,156,523 股；关联股东邵秀丽回避表决，回避表决股数 1,231,305 股。

事项二十一：公司向辽宁泰利达信息技术有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 343,624,836 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁辽河泰利达石油技术有限公司回避表决，回避表决股数 6,156,523 股；关联股东邵秀丽回避表决，回避表决股数 1,231,305 股。

事项二十二：公司向盘锦天一农药化工销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金

额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项二十三：公司向盘锦凯泰铭置业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,562.00 万元。

表决结果：同意股数 261,000,301 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%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股；关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项二十四：公司向盘锦凯信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,034.50 万元。

表决结果：同意股数 294,639,437 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%。

回避表决情况：关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项二十五：公司向盘锦龙泰房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 3,113.00 万元。

表决结果：同意股数 261,000,301 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%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股；关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项二十六：公司向盘锦中润渔港有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 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%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十七：公司向盘锦中润特塑有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：同意股数 317,373,528 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%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十八：公司向盘锦博亚惠农科技有限公司提供担保（含私募债担保）、收取担保费及评审费（含私募债担保费）、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 9,224.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项二十九：公司向盘锦鹤星塑胶有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项三十：公司向盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项三十一：公司向盘锦红海生物科技有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 1,550.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项三十二：公司向辽宁天龙塑胶有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,585.00 万元。

表决结果：同意股数 339,818,318 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%。

回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 11,194,346 股。

事项三十三：公司向辽宁事事灵物业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2019 年度关联交易金额不超过 2,171.00 万元。

表决结果：同意股数 351,012,664 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%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

3.回避表决情况

上述 33 个表决事项已分项进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁国民律师事务所

（二）律师姓名：王威、张跃权

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《辽宁兴润金控投资股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日