

证券代码：837410

证券简称：美爱斯

主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司 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 20 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：董事长孙金明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 39,333,360 股，占公司有表决权股份总数的 98.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

董事长代表公司董事会就 2018 年度的董事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：

监事会主席代表公司监事会就 2018 年度的监事会工作进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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《关于〈2018 年年度报告〉及〈2018 年年度报告摘要〉的议案》；

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 317005 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,097,141.21 元，母公司未分配利润为 16,097,231.32 元。资本公积为 12,973,838.63 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 12,973,838.63 元，其他资本公积为 0.00 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本方案实施完毕后公司总股本增至 44,068,200 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

（1）关联销售

公司拟与关联方波司登羽绒服装有限公司、广州美爱斯化妆品有限公司发生关联交易，交易内容为销售公司产品、提供劳务，预计交易金额均为 500 万元。

（2）关联担保

公司控股股东、实际控制人、董事长孙金明及其妻子凌玉珍为公司向银行借款提供担保，预计担保金额为 4,500 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关

于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,658,080 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：

本议案涉及关联交易，关联股东孙金明、苏州博发投资管理中心（有限合伙）、高德康、苏州润美投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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。

（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，并出具了公司 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告，专项报告具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

1. 议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计所事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况出具了专项意见，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于江苏美爱斯化妆品股份有限公司控股股东、实际控制人及其

关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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。

（十一）审议通过《关于公司补充确认并预计利用闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：

（1）2018 年，公司累计购买中国银行“中银日积月累-日计划”理财产品 3,425 万元，获得理财收益 40,730.05 元。

（2）2018 年 7 月 2 日，在中国银行，购入保本理财产品中银稳富系列 10 万元，理财期限为 2018 年 8 月 3 日到 2019 年 8 月 3 日，利率 4.60%。

（3）2018 年，公司累计购买中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 680 万元，获得理财收益 10,728.16 元。

2019 年，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司将继续利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 20,000 万元，授权使用期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品

产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权总经理在上述额度范围内签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责实施。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司补充确认并预计利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,333,360 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：北京市康达(苏州)律师事务所

（二）律师姓名：马树立、孙峰

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏美爱斯化妆品股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市康达（苏州）律师事务所关于江苏美爱斯化妆品股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日