

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 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 杜建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长魏晓明因公出差不能主持现场会议，由公司半数以上董事共同推举董事杜建峰主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 41,107,000 股，占公司表决权股份总数的 58.51%。

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，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，并编制了公司 2018 年度董事会工作报告。

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2018 年年度股东大会通知公告》(编号：2019-022)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,107,000 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。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规开展工作，并编制了公司 2018 年度监事会工作报告。

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2018 年年度股东大会通知公告》(编号：2019-022)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,107,000 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。

(三) 审议通过《2018 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2018 年年度股东大会通知公告》(编号：2019-022)、《2018 年年度报告》(编号：2019-016) 和《2018 年年度报告摘要》(编号 2019-017)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,107,000 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事项。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2018 年年度股东大会通知公告》(编号：2019-022)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,107,000 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%；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。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2018 年年度股东大会通知公告》(编号：2019-022)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,107,000 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事项。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

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 134,072,107.42 元。资本公积为 244,155,607.54 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 244,155,607.54 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 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10.000000 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。

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《2018 年年度股东大会通知公告》（编号：2019-022）、《2018 年年度权益分派预案公告》（编号：2019-018），本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,107,000 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事项。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了《2018 年年度股东大会通知公告》（编号：2019-022），本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 41,107,000 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。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- （二）律师姓名：马继辉、陈海东
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 10 日