

证券代码：834339

证券简称：东方贷款

主办券商：天风证券

## 济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

### 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：济南市高新区舜风路 322 号 7 号楼 1 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

2018 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责，严格执行股东大会的各项决议，为企业发展建言献策。

### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

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

##### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期壹年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2018年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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：

本议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告

编号：2019-012)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，控股股东济南高新控股集团有限公司回避表决，回避股数为 50,000,000 股，持股比例为 50%。

### (十) 审议通过《关于预计 2019 年度银行授信的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度银行授信的公告》（公告编号：2019-013）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (十一) 审议通过《关于预计 2019 年度购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度购买理财产品的公告》（公告编号：2019-014）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东睿扬律师事务所

（二）律师姓名：贺维维、孙良双

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《济南市高新区东方小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《山东睿扬律师事务所关于济南市高新区东方小额贷款股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

济南市高新区东方小额贷款股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日