

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司 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 12 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：董事长金开春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、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 19 人，持有表决权的股份总数 27,841,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重视履行股东大会决议。诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审

慎、客观的工作态度、自觉参与公司各项重大事件的决策过程，始终维护公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 27,841,000 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范召开监事会会议，按时出席股东大会、监事会等相关会议，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

2.议案表决结果：

同意股数 27,841,000 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反应公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反应公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 27,841,000 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，公司编制了 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 27,841,000 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 27,841,000 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2018 年年度报告》[公告编号：2019-005]及《2018 年年度报告摘要》[公告编号：2019-006]。

2.议案表决结果：

同意股数 27,841,000 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司确认中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2018 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请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，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 27,841,000 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（八）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》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《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:2019-007]。

2.议案表决结果：

同意股数 27,841,000 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

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中友律师事务所
- （二）律师姓名：夏孙明律师、樊志强律师
- （三）结论性意见

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资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《贵州管业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 《贵州西南管业股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日