

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

## 珠海德润环保疏浚股份有限公司

### 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 10 日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖中和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 17 日召开的第一届董事会九次会议审议通过了《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路及工作计划等。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告了 2018 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2019 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2018 年度归属公司所有者的净利润为 1,479,828.82 元，2018 年末，公司未分配利润为 3,743,231.90 元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《公司<2018 年度年度报告>及<2018 年年度报告摘要>》议案

### 1.议案内容：

根据 2018 年公司运营情况，对公司经营情况、财务情况、公司治理情况进行分项说明，编制了 2018 年年度报告和 2018 年度报告摘要。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常关联交易金额不超过 5000 万元人民币。预计关联交易主要是：

1、公司 2019 年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019 年预计额度不超过 3000 万元人民币；

2、公司 2019 年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

### 2.议案表决结果：

同意股数 546,000 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

关联股东廖中和、刘俊娥、廖孝先、陈江珊回避表决，其余股东不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》议案

### 1.议案内容：

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：杨波 王宏恩

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日

