证券代码：833733

证券简称：贡嘎雪

主办券商：国泰君安

四川贡嘎雪新材料股份有限公司 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：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：高万平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 67,760,000 股，占公司表决权股份总数的 94.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就 2018 年度公司的经营业绩情况作总结报告，并报告了报告期内董事会会议的召开和议案的审议情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,760,000 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

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会就 2018 年度监事会工作情况作了全面总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,760,000 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

本议案不存在回避表决情形。

（三）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：

公司 2018 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司在报告期的经营成果和财务指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,760,000 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

本议案不存在回避表决情形。

（四）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：

公司 2019 年财务预算报告的编制是依据 2018 年度公司经营情况和下一年的发展投入计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司的盈利预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,760,000 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

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度审计报告，经公司 2018 年度聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告，该报告已于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台公开披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,760,000 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

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务报告与相关报表，经公司 2018 年度聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告，审计报告客观、公正，公司根据审计后的财务数据以及董事会工作报告起草了年度报告和摘要，该年度报告的摘要已于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公开披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,760,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

经公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《公司 2018 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告》，该报告已于 2019 年 4 月 19 日已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,760,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日 2019 年 4 月 30 日的总股本 7200 万股为基数，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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,760,000 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

本议案不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：马冀、李潇潇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《四川贡嘎雪新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒（成都）律师事务所关于四川贡嘎雪新材料股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

四川贡嘎雪新材料股份有限公司

董事会

2019年5月13日