

证券代码：838207

证券简称：东南艺纸

主办券商：西南证券

福建东南艺术纸品股份有限公司

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 13 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：谢凤池

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 37,800,000 股，占公司表决权股份总数的 99.47%。

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 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2018 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际情况及 2019 年度资金需求，拟不分配现金股利、不派送红股，剩余未分配利润留待以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

由于出席股东均为关联方股东，因此全体出席股东不回避表决

（七）审议通过《关于提名谢凤池、谢振寰、姚梅霞、徐玉泉、谢荔建担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

关于提名谢凤池、谢振寰、姚梅霞、徐玉泉、谢荔建担任公司第二届董事会董事

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

（八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

(九) 审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度审计机构予以汇报，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

(十) 审议通过《关于提名黄向棋、谢振腾担任公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

关于提名黄向棋、谢振腾担任公司第二届监事会监事

2.议案表决结果：

同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所

(二) 律师姓名：余文群、向亮

（三）结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员资格有效，本次会议的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《福建东南艺术纸品股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（福州）事务所关于福建东南艺术纸品股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

福建东南艺术纸品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日