

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年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：重庆市南岸区樱花路 6 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：重庆富贵万年新材料股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：黄丽娟女士
- 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、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 53,500,000 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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席黄筱晴代表监事会对 2018 年度财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告（报告文号：天衡审字（2019）01354 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况、财务状况及公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com>）披露的《2018 年公司年度报告_摘要》、《2018 年公司年度报告》（公告编号：2019-011、2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报表中的未分配利润为 16,071,585.12 元，公司可供投资者分配的利润为 16,071,85.12 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.2 元（含税）共计派送税前现金 1,070,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》（财税【2015】 101 号）的有关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》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 年度经营计划及财务预算报告情况提交审议。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neep.com>）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,500,000 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

因所有股东均为关联方，因此无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建凌一律师事务所

（二）律师姓名：张莹、蔡怡敏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员合法有效；本次股东大会的审议事项及表达方式、表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通知的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《2018 年重庆富贵万年新材料股份有限公司年度股东大会决议》

《福建凌一律师事务所关于重庆富贵万年新材料股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日