

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司 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 14 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：董事长李文革先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

股东大会的召开程序符合《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 21 人，持有表决权的股份总数 38,257,600 股，占公司有表决权股份总数的 95.17%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度董事会工作总结及成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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 年度监事会工作总结与成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过关于《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

河北海力香料股份有限公司 2018 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 38,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2018 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，讨论《2018 年度利润分配方案》。公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台发布了《2018年年度权益分派预案公告》
(公告编号：2019-018)，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过关于《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了《2018 年年度报告摘要》(公告编号 2019-016)及《2018 年年度报告》(公告编号:2019-017)，本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015），本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,648,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东李文革（持有公司 8,314,000 股）、谢荣梅（持有公司 5,876,000 股）、李晓东（持有公司 5,060,000 股）、河北科技投资集团有限公司（持有公司 3,296,000 股）、贾银玲（持有公司 62,800 股）回避表决，回避表决股份数为 22,608,800 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（八）审议通过《关于修改〈河北海力香料股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行未分配利润派送红股事项，针对此次事项所涉及的注册资本、股份数额等事项，公司章程中的相应条款需作出修改，并进行工商登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《会计政策变更公告》（公告编号：2019-019），本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,257,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-020），本议案的具体内容请参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,883,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东李文革（持有公司 8,314,000 股）、李晓东（持有公司 5,060,000 股）回避表决，回避表决股份数为 13,374,000 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北俱时律师事务所

（二）律师姓名：边立娟、田峰磊

（三）结论性意见

本所律师认为，河北海力香料股份有限公司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、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《河北海力香料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《河北俱时律师事务所关于河北海力香料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日