证券代码：836361

证券简称：川山甲

主办券商：中信建投

川山甲供应链管理股份有限公司

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：浙江省杭州市滨江区滨文路 60 号川山甲众创园 3 幢 23 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 554,266,412 股，占公司表决权股份总数的 55.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

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 554,266,412 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

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 554,266,412 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 554,266,412 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于确认 2018 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月19日出具中兴财光华审会字（2019）第318056号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数554,266,412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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2018年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

2018年度公司财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数554,266,412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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《2018年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

按公司2018年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。根据公司实际情况，2018年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存至以后年度。

2.议案表决结果：

同意股数554,266,412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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《2019年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

2019年度公司财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 554,266,412 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 554,266,412 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 227,646,376 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，关联股东川山甲集团有限公司、来爱琴、嘉兴善和商贸有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 227,646,376 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，关联股东川山甲集团有限公司、来爱琴、嘉兴善和商贸有限公司回避表决。

（十一）审议通过《关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责具体实施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请授权董事会、董事长申请贷款及综合授信额度并负责具体实施的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 554,266,412 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 554,266,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 554,266,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：白志林、娄建江

(三) 结论性意见

川山甲本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《川山甲供应链管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒（杭州）律师事务所关于川山甲供应链管理股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

川山甲供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日