

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 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：公司精品厅会议室
- 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
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 61,447,861 股，占公司有效表决权股份总数的 95.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018 年年度

报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会向各位股东作《2018 年年度董事会工作报告》，全面总结了公司董事会 2018 年所做的工作，并对 2019 年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。就《2018 年年度监事会工作报告》报告对公司 2018 年度的监事会召开情况、依法履职情况、对公司经营监督情况等做了详细说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司全体员工全力落实 2018 年度经营计划，积极推进开展相关工作，持续改善业务质量，加强内控体系，提升管理能力。公司根据 2018 年度财务数据编制了《2018 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司为了持续提升公司业绩，提升盈利水平，根据 2018 年度财务数据编制了《2019 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）否决《关于 2018 年年度权益分配预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2018 年度权益分配预案》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 61,447,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展，为保证公司生产经营良性运行，公司预计 2019 年度日常性关

联交易金额为 2518 万元。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2018 年募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于 2018 年募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2019-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，公司对 2017 年度财务报表中应收账款确认存在差错，在本年对前期会计差错进行了追溯重述，调整了报表期初余额和上期发生额，本次会计差错更正不影响 2017 年度利润。

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司对以前年度会计差错更正及追溯调整

公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,447,861 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川恒和信律师事务所

（二）律师姓名：柯韵涵、宋秋萍

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，出席会议人员及会议召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、四川恒和信律师事务所《关于四川盛邦建设股份有限公司 2018 年度股东大会的律师见证法律意见书》；

2、《四川盛邦建设股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日