

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

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 15 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：安恩达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 80,000,000 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《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据董事会提议，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润为-14,293,477.85 元，2017 年末未分配利润为-40,614,447.95 元，公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名朱华为第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

董事会于 2019 年 4 月 9 日收到董事马岩递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》，董事会提请股东大会选举朱华为公司董事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于监事会提请股东大会选举安耀为公司监事》议案

1.议案内容：

监事会于 2019 年 4 月 22 日收到监事李新女士递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》，监事会提请股东大会选举安耀为公司股东代表监事，任期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。安耀的简历如下：

安耀，出生于 1983 年 12 月，中国国籍、无境外永久居留权；专科学历。2008 年

至 2010 年在俄罗斯做矿石木材贸易，2010 年-2017 年担任内蒙古金沙苑生态集团有限公司担任城市经理，现担任内蒙古金沙葡萄酒业销售有限公司乌海办事处经理。持有公司股份数量是 0.00 股，占公司总股本 0.00%。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》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发布的《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2018 年年度报告》、《2018 年年报摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司向内蒙古金沙苑生态集团有限公司购买葡萄 9,649,010.20 元，超出预计金额 7,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

本议案涉及关联交易，全体股东内蒙古金沙苑生态集团有限公司,安恩达、安益良均为关联方，故不需要回避表决。

（十二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额 -40,614,447.95 元，公司实收股本为 80,000,000.00 元，公司为弥补亏损已达实收股本总额的 1/3，公司经第一届董事会第十八次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵怀亮 李志强

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日