

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

四川德惠商业股份有限公司 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：张晓彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《四川德惠商业股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公共编号：2019-006）。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 59,750,000 股，占公司表决权股份总数的 99.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事长张晓彬先生代表董事会对 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席蒋兴雄先生代表监事会对 2018 年度监事会工作情况及股东大会决议执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号 2019-001）、《四川德惠商业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，编制了公司 2019 年度财务预算表，并对预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度公司与关联方日常交易预计》议案

1.议案内容：

根据 2018 年公司日常性关联交易的情况，预计 2019 年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 1,485,000 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

关联股东张晓彬、李阳敏、张子君、任小蓉、任晨阳、张晓玲、王建忠、郟县众兴企业管理咨询中心（有限合伙）、郟县众发企业管理咨询中心（有限合伙）、郟县众城企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

(七) 审议通过《关于提名张子君女士为董事》议案

1.议案内容：

因董事张学强先生提出离职，根据公司章程的规定提名张子君为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》
议案

1.议案内容：

公司 2018 年度与控股股东、实际控制人及其关联方无占用资金情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1,485,000 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

关联股东张晓彬、李阳敏、张子君、任小蓉、任晨阳、张晓玲、王建忠、郫县众兴企业管理咨询中心（有限合伙）、郫县众发企业管理咨询中心（有限合伙）、郫县众城企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

（十）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

（十一）审议通过《关于追认修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营的需要，对公司章程中的经营范围做新增，在原来的经营范围里面，新增加销售保健食品、饮料。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：贺云帆，邓心怡

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、与会董事、股东、记录人签字确认的 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川德惠商业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日