

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司 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：新疆乌鲁木齐头屯河工业园区沙坪西街 52 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：涂登源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集程序及会议决议的内容，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 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，分别审核涂登源先生、涂晶女士、涂莹女士、闵兰钧先生、严晓虎先生董事候选人资格的议案。

2.议案表决结果：

经逐人表决，均为同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》规定，分别审核赵博先生、王莉女士监事候选人资格的议案。

2.议案表决结果：

经逐人表决，均为同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

股东代表监事赵博先生、王莉女士，与职工代表监事孟予江先生，共同组成公司第四届监事会。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长涂登源先生汇报 2018 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由赵博涂登源先生汇报 2018 年监事会工作情况并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对 2018 年全年的收入和支出情况进行核算分析，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对 2019 年全年的收入和支出情况进行了预测，编制了 2019 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对 2018 年关联交易执行情况及预计 2019 年日常关联交易情况具体做了报告。

2.议案表决结果：

同意股数 625,000 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事项，关联股东乌鲁木齐鼎玉投资管理有限责任公司、乌鲁木齐雷傲投资管理有限责任公司回避表决，其分别持有的股份 4,437.50 万股、500 万股亦未计入有效表决股份总数。

（九）审议通过《继续聘请大华会计师事务所的报告》议案

1.议案内容：

公司与大华会计师事务所合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年年报审计事务所。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天兆雨田律师事务所

(二) 律师姓名：杨有陆律师、于雷律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2018 年年度股东大会决议

(二) 北京市天兆雨田律师事务所关于新疆福克油品股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日