

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司

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：济南市市中区泺源大街 229 号金龙大厦东座 21 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：姬长武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,100,000 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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 12,100,000 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

不涉及关联交易，无需回避

（二）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2018 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况及治理体系完善情况。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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

不涉及关联交易，无需回避

（三）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2018 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定 2019 年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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

不涉及关联交易，无需回避

（四）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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

不涉及关联交易，无需回避

（五）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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

不涉及关联交易，无需回避

（六）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2019 年发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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

不涉及关联交易，无需回避

（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]004562 号《山东世纪装饰工程股份有限公司审计报告》，公司出具《山东世纪装饰工程股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2018 年度，公司控股股东、实际控制人姬长武及其他关联方不存在资金占用的情形，特此说明。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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

不涉及关联交易，无需回避

（八）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，续聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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

不涉及关联交易，无需回避

（九）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

公司承租姬长武先生房产作为办公场地，用于公司日常生产经营。2018 年日常性关联交易预计中，对于该部分房租预计金额为 35.00 万元，年度内实际发生 35.50 万元，需对超出部分 0.50 万元追认关联交易。该部分金额系依据同区域市场行情所进行的调整，双方交易价格公允，不存在损害公司及其他股东权益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 1,815,000 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

姬长武、姬广飞回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：尹燕波、张雅斐

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

（二）《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日