

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 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：杨伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 45,000,000 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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司 2018 年年度报告》（公

告编号：2019-010）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

（二）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 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年度工作计划等。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

（三）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 年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会下一年度工作计划等。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2018 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

（五）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 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2019 年经营成果、现金流量增减变动和

财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

关联股东杨伟杰、郑艳丽应回避表决；长垣长基实业有限公司为杨伟杰控制的企业，故长垣长基实业有限公司应回避表决。鉴于全体股东均需回避表决，因此全体股东均不再回避表决。

（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

（九）审议通过《公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

关联股东杨伟杰、郑艳丽应回避表决；长垣长基实业有限公司为杨伟杰控制的企业，故长垣长基实业有限公司应回避表决。鉴于全体股东均需回避表决，因此全体股东均不再回避表决。

（十）审议通过《公司为普格县建档立卡贫困户向中国邮政储蓄银行股份有限公司普格县支行借款 2500 万元提供担保》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行的授信提供人民币 1000 万元的最高额保证担保》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城(郑州)律师事务所

（二）律师姓名：张文凤 黄辉

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、

表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海锦天城(郑州)律师事务所关于河南三阳畜牧股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日