

证券代码：832066

证券简称：和道股份

主办券商：中原证券

大连和道家具股份有限公司 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 16 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：董事长孙爱国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 4 月 25 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 2,480 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《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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）审议通过《2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2019年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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《2018年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连和道家具股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009 和《大连和道家具股份有限公司 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 24,800,000 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《董事会关于<2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明>议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《董事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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。

（十）审议通过《《监事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《监事会关于〈2018 年度财务报告非标审计意见的专项说明〉的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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。

（十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,454,846 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，关联股东孙爱国、曲丽萍、大连天行健装饰工程有限公司、孙春香回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数，回避股数 19,345,154 股。

（十二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《大连和道家具股份有限公司关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统 终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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。

（十四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司已在 2019 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告《大连和道家具股份有限公司董事会关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,800,000 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：辽宁华夏律师事务所

（二）律师姓名：包敬欣、刘翠梅

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《大连和道家具股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

大连和道家具股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日