

证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

安徽紫荆花壁纸股份有限公司 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：董事长郭文平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 51,349,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9981%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

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 51,349,000 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

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 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

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 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

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 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 51,349,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，2018 年 10 月 29 日，关联方郭文平和郭镜哲与安徽休宁农村商业银行股份有限公司蕉充支行签订《保证合同》，为公司于 2018 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 29 日在安徽休宁农村商业银行股份有限公司蕉充支行办理贷款等授信业务提供最高额 2,000.00 万元连带保证责任。截至 2019 年 4 月 24 日，本担保合同项下的借款金额为 1,480.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 20,879,000 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

股东蒋美英是郭文平妻妹，股东蒋姗姗是郭文平外甥女，股东黄山紫荆花投资管理中心（有限合伙）、杭州中迅实业有限公司是股东郭文平控制的的公司。本议案涉及关联交易，股东郭文平、郭镜哲、蒋美英、蒋姗姗、黄山紫荆花投资管理中心（有限合伙）、杭州中迅实业有限公司均为关联方，故回避表决，回避表决股份总数合计 30,470,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：廖静、谢泽海

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定：公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽紫荆花壁纸股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京盈科（合肥）律师事务所关于安徽紫荆花壁纸股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日