

证券代码：872052

证券简称：商德陶瓷

主办券商：长城证券

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 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：董事长蔡群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,137,050 股，占公司有效表决权股份总数的 72.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司 2019 年各方面工作的开展，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年董事会履职情况、经营目标达成情况以及 2018 年履职过程中的业绩与不足以及 2019 年战略规划经营目标等做全面的阐述，详见《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,137,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 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》对 2018 年监事会履职情况及 2019 年监事会工作规划等做了清晰的阐述，详见《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,137,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日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）披露的《商德陶瓷：2018 年年度报告》（公告编号 2019-015）和《商德陶瓷：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,137,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年 4 月 25 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司出具了瑞华审字【2019】48120068 号《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司审计报告》，财务部据此编制了公司“2018 年度财务决算报告”，报告中对公司经营成果、财务状况、财务指标、财务风险等做了详尽的阐述和总结，详见“2018 年度财务决算报告”。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,137,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2018 年财务决算情况、2019 年公司的经营目标和经营计划，编制了公司“2019 年财务预算报告”，该报告对 2019 年要实现的各项经营指标和财务指标进行了具体说明，描述了 2019 年规划的经营成果和财务状况，将成为指引和衡量各项经营工作成效的有力抓手，详见“2019 年财务预算报告”。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,137,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日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）披露的《商德陶瓷：关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017），在该议案中，把关联交易内容分为三个子议案：议案（1），接受关联方提供贷款担保；议案（2），接受关联方财务资助；议案（3），接受关联方服务。

2. 议案表决结果及回避表决情况：

议案（1），接受关联方提供贷款担保的表决结果

同意股数 143,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数股 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

议案（1）的回避表决情况

关联股东蔡群、郑民强、谭毅成、马世同、胡建华、张丽华和深圳市商德投资管理咨询中心（有限合伙）需回避表决，回避表决股份 7,993,600 股。

议案（2），接受关联方财务资助的表决结果

同意股数 143,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

议案（2）的回避表决情况

关联股东蔡群、郑民强、谭毅成、马世同、胡建华、张丽华和深圳市商德投资管理咨询中心（有限合伙）需回避表决，回避表决股份 7,993,600 股。

议案（3），接受关联方服务的表决结果

同意股数 6,024,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

议案（3）的回避表决情况

关联股东郑民强需回避表决，回避表决股份 2,112,483.00 股。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日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）披露的《商德陶瓷：募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：

2019-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 8,137,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日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）披露的《商德陶瓷：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,137,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 25 日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）披露的《商德陶瓷：瑞华会计师事务所关于商德陶瓷控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的核查报告》（公告编号：2019-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,137,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：黄圆丽、王莹

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日