

证券代码：871393

证券简称：中健包装

主办券商：太平洋证券

中山中健环保包装股份有限公司

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 17 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：董事长谢森芳先生
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、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,476,306 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 48,476,306 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

本议案不涉及回避事项，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 48,476,306 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2018 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,476,306 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及 2018 年年度报告摘要（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,476,306 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）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 48,476,306 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

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）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 48,476,306 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

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。

（七）审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 发布的《2018 年年度利润分配方案》(公告编号：2019-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48, 476, 306 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

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于提请股东大会聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

关于提请股东大会聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 48, 476, 306 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

本议案不涉及回避事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于补充确认2018年度关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,370,491 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

本议案涉及关联股东之一山健包装有限公司实际控至人为谢森芳，山健包装有限公司须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

（二）律师姓名：黄志勇、贺文华

（三）结论性意见

公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中山中健环保包装股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《法律意见书》

中山中健环保包装股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 17 日