

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海新材料股份有限公司

2018 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘尚平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 55,477,556 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

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：

公司已于 2019 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数55,477,556股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数55,477,556股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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。

（九）审议通过《选举安徽省瀚海新材料股份有限公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《选举安徽省瀚海新材料股份有限公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽庆同律师事务所

（二）律师姓名：方娟、陶冶

（三）结论性意见

本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）安徽省瀚海新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）安徽庆同律师事务所出具的《安徽省瀚海新材料股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日