

证券代码：870495

证券简称：金恒宇

主办券商：联讯证券

济南金恒宇包装股份有限公司

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 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：王朋波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 14,515,000 股，占公司表决权股份总数的 96.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司 2018 年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的报告，公司编制了《2018 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司〈2018 年度财务报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《2018 年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 14,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于济南金恒宇包装股份有限公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 14,515,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金城同达（济南）律师事务所

（二）律师姓名：赵永胜、崔玉秀律师

（三）结论性意见

1、本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

2、召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；

3、本次股东的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《济南金恒宇包装股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

济南金恒宇包装股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日