

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

广州摩登百货股份有限公司 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：广州市天河区天河路 611 号写字楼八楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,800,000 股，占公司表决权股份总数的 95.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《广州摩登百货股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-006）及《广州摩登百货股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作公司《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数45,800,000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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数45,800,000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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2018年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数45,800,000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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽职，为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构，公司 2018 年度财务审计报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

2.议案表决结果：

同意股数 45,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广州摩登百货股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 45,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广州摩登百货股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司实际运作需要，公司拟对《公司章程》中发行证券权限进行修订，详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东合盛律师事务所

(二) 律师姓名：谢康宁、方永源

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表

决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《广州摩登百货股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

广州摩登百货股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日