

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

主办券商：申万宏源

## 沈阳万合胶业股份有限公司 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：沈阳万合胶业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王惠武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份总数 16,899,000 股，占公司表决权股份总数的 93.88%。

### 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：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,899,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,899,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,899,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项。

#### （四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数16,899,000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

本议案内容不涉及回避表决事项。

#### （五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数16,899,000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

本议案内容不涉及回避表决事项。

#### （六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2019-013）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 16,899,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项。

### （七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,853,800 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

本议案关联股东王惠武、赵广巍、王晓男、王晓丹、沈阳彤鹤峰商贸有限公司回避表决。

### （八）审议通过《关于确认 2018 年度部分关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,853,800 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

本议案关联股东王惠武、赵广巍、王晓男、王晓丹、沈阳彤鹤峰商贸有限公司回避表决。

## （九）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行贷款的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露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）的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2019-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,182,800 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

本议案关联股东王惠武、王晓男、王晓丹、沈阳彤鹤峰商贸有限公司回避表决。

## （十）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露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）的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2019-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,899,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁青联律师事务所

(二) 律师姓名：崔永志、陈丽

(三) 结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项议案合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《2018 年年度股东大会决议》；

(二) 《2018 年年度股东大会之法律意见书》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日