

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：招商证券

深圳开永广告传媒股份有限公司

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：成都市锦江区桦彩路 158 号德必川报易园 A223 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：黄倩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 15,354,000 股，占公司表决权股份总数的 72.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>》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 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 15,354,000 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,不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于<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，公司董事长代表董事会汇报了 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 15,354,000 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,不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于<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，监事会主席代表监事会汇报了 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 15,354,000 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,不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 15,354,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数 15,354,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 15,354,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年度偶发关联交易情况进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数 13,878,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东邓禹回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

对公司 2019 年度日常关联交易情况予以预计。

2.议案表决结果：

同意股数 1,150,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄倩、邓禹回避表决。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露相关规定，审议了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》【中兴华报字（2019）第 010115 号】。

2.议案表决结果：

同意股数 15,354,000 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, 不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川中沛律师事务所

（二）律师姓名：殷航、唐雪梅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《深圳开永广告传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）、《四川中沛律师事务所关于深圳开永广告传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳开永广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日