

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

## 唐山京东大健康股份有限公司 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：周彦雨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《唐山京东大健康股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 49,575,000 股，占公司表决权股份总数的 86.22%。

### 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：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《2017年度董事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

## （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》议案

### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财

## 务审计机构的议案》议案

### 1.议案内容：

公司2018年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

## （八）审议通过《公司董事会关于 2018 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司董事会关于 2018 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

## （九）审议通过《公司监事会关于 2018 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的《公司监事会关于2018年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于变更会计政策的议案》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 49,575,000 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，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

2014 年 12 月 20 日，京东健康（原名：唐山京东实业集团汽车检测服务有限公司）与京东实业签署了《土地及其附属设施租赁合同》，京东健康将其持有的国有土地使用权证号码为冀傜国用（2009）第 090034 号的国有商业用地出租给京东实业；同时将上述土地上房产证号码为滦南房权证傜私字第 015508 号房产租赁给京东实业；租赁用途用于加油站经营。出租房屋面积为 248.71 平方米；租赁期限为 10 年，租金每年 1 万元（含税，不含水、电、取暖费），于每年 12 月 31 日缴纳。

2.议案表决结果：

同意股数 9,575,000 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

关联股东徐耀东、徐征回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王华鹏、刘鹏

（三）结论性意见

律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

## 四、备查文件目录

《唐山京东大健康股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于唐山京东大健康股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日