

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司 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：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鞠悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 82.77%。

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：

《上海万怡会展管理股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-007）及《上海万怡会展管理股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-008）于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数9,000,000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《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年年度董事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年年度监事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务预算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

(七) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2018 年年度累计未分配利润进行现金分红。

根据公司江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2019]A677 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为 8,317,262.74 元，母公司报表账面未分配利润为 7,284,873.54 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.7 元（含税），共计派发现金股利 4,023,232.00 元，股东应缴纳税费按相关规定执行。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

(八) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会经过审核，认为公证天业在过去的审计工作中，恪尽

职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有董事的利益，故公司建议继续聘用公证天业为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划在累计最高不超过人民币 2800 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具，在上述额度内，资金可以滚动使用。但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2800 万元。投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本公司根据《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）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：鞠秦仪、王珊珊

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海万怡会展管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日