

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江证券

## 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

### 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 18 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：王旭辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 44,873,200 股，占公司表决权股份总数的 98.75%。

#### 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：

公司已严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定编制 2018 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-016)，《2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,873,200 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就 2018 年度总体经营情况进行了总结，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,873,200 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2018 年度监事会总体情况进行了总结，编制了《2018 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,873,200 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2018 年度财务决算报告》，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 44,873,200 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司扩大再生产的需要，2018 年实现的税后利润暂不予以进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 44,873,200 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，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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2019 年度财务预算报告》，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 44,873,200 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,873,200 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，无需回避表决。

（八）审议通过《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴华报字（2019）第 010041 号《关于天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 44,873,200 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津众磊律师事务所

（二）律师姓名：张崧、庞爱丽

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形式的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

《天津众磊律师事务所关于天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日