

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 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：成都市温江区海科路西段 498 号（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：陈模
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（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 110,832,080 股，占公司有权表决权股份总数的 93.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2018 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2019 年公司发展与规划进行了展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,832,080 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,832,080 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2018 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告 (《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号：2019-017)、《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告摘要》公告编号：2019-018))。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,832,080 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

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,832,080 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

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019CDA20148 号审计报告，经审计，2018 年度母公司实现净利润为 8,629,792.38 元，按当期净利润 10% 提取法定盈余公积 862,979.24 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 39,154,114.94 元。

公司拟以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本 118,130,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 5,906,500.00 元（含税）。

本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案公告》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,832,080 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

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因日常经营及业务发展需要将与部分关联方发生日常关联交易，预计 2019 年度公司日常关联交易金额为人民币 3,200.00 万元。

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,988,880 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

本议案涉及关联交易，关联股东成都市泽仁实业有限责任公司、彭晓刚、佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司合计所持股份 20,843,200 股不计入本议案有表决权股份总数，本议案有效表决权股份总数为 89,988,880 股。

（七）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢！基于公司未来战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，提议聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜。

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,832,080 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

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股

份有限公司关于 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：2019-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,832,080 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

本议案不涉及关联事项，参会股东无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川盛豪律师事务所

(二) 律师姓名：昌代义、郑华军

(三) 结论性意见

成都共同管业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《成都共同管业集团股份有限公司章程》《成都共同管业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，其出席（列席）会议人员的资格、会议召集人的资格和表决方式、表决程序、表决结果均属合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)、《四川盛豪律师事务所关于成都共同管业集团股份有限公

司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日