

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

## 广东宏辉石油化工股份有限公司

### 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：广州市天河区林和西路 9 号 1324 房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场及电话会议方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 70,920,000 股，占公司表决权股份总数的 96.02%。

#### 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：

董事会根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定尽责履职情况，总结了 2018 年公司经营成果，展望了 2019 年发展计划。

## 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会制定了《公司 2018 年度监事会工作报告》，向股东大会作 2018 年度监事会工作报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告》及摘要的议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及年报摘要的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《广东宏辉石油化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于聘任 2019 年度审计报告会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的规定，股份公司须聘请具有证券从业资格的会计师事务所作为年度财务审计机构。公司董事会根据过往的业务合作情况，提议公司聘请天健会计师事务所作为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018 年度审计报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》的规定，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2018 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告，同意对外报出。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司计划将未分配利润部分主要用于保证公司资金正常周转。

## 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《预计 2019 年度关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司根据 2018 年的经营状况、股东、董事调整情况及 2019 年的经营规划，对 2019 年度关联交易作出预计及分析，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,924,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东余晓琛女士回避表决。

### （十）审议通过《广东宏辉石油化工股份有限公司关于补充确认对外借款公告》议案

#### 1.议案内容：

公司于 2018 年有发生对外借款，根据要求，补充确认对外借款情况。

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于补充确认对外借款公告》（2019-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于终止<广东宏辉石油化工股份有限公司股票发行方案>》议案

#### 1.议案内容：

公司于 2017 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广东宏辉石油化工股份有限公司股票发行方案》，现由于公司战略需要，经综合考虑并与各方协商，公司决定终止上述股票发行。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 70,920,000 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：北京金杜律师事务所

(二) 律师姓名：谭哲、刘婷婷

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 四、备查文件目录

- (一) 广东宏辉石油化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。
- (二) 关于广东宏辉石油化工股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日