

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

## 江西杨氏果业股份有限公司 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：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨灿伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 796,869,085 股，占公司表决权股份总数的 88.54%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年年度报告全文及年度报告摘要》（公告编号：

2019-010、2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 796,869,085 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避。

（二）审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报公司 2018 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 796,869,085 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避。

（三）审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司 2018 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 796,869,085 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避。

#### （四）审议通过《公司 2018 年年度决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西杨氏果业股份有限公司审计报告》（大华审字[2019]006636 号）编制的公司 2018 年年度财务决算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 796,869,085 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事项，无需回避。

#### （五）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告。具体详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业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：2019-012）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 391,749,635 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

本议案涉及关联交易，杨灿伟先生为关联股东，回避表决。

#### （六）审议通过《公司 2019 年年度预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西杨氏果业股份有限公司审计报告》（大华审字[2019]006636 号）及公司 2019 年经营发展计划编制的公司 2019 年年度财务预算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 796,869,085 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避。

## （七）审议通过《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

### 1.议案内容：

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司当前整体运营资金状况和发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 796,869,085 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避。

## （八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司 2018 年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 796,869,085 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

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事项，无需回避。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：李广新、祁辉

（三）结论性意见

江西杨氏果业股份有限公司 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》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

（一）《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（三）《江西杨氏果业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

（四）《北京德恒律师事务所关于江西杨氏果业股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日