

证券代码：836536

证券简称：ST 双金

主办券商：国海证券

诸暨双金袜业股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：诸暨市草塔镇双金路 1 号诸暨双金袜业股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨铁锋
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 37,224,554 股，占公司表决权股份总数的 81.39%。

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：

公司已于 2019 年 4 月 24 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了《2018 年年度报告》(公告编号：2019-016)及《2018 年年报摘要》(公告编号：2019-017)，

内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 37,224,554 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 0.00%；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

无

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

（六）审议通过《2018年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

本年不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

(七) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

(八) 审议通过《关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司为诸暨市利义工贸有限公司提供担保延期的议案》

1.议案内容：

关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司为诸暨市利义工贸有限公司在绍兴银行股份有限公司诸暨支行贷款 380 万元的延期担保，担保期限为 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 27 日。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

(九) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年继续亏损，并亏损超过实收股本总额及净资产为负。详见公司于 2019 年

4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的（www.neeq.com.cn）《未弥补亏损超过实收股本总额及净资产为负的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

（十）审议通过《关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司公司厂房、机器设备继续对外租赁的议案》

1.议案内容：

关于子公司诸暨双金针纺织品有限公司厂房、机器设备继续对外租赁，租赁期限为 2019 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 26 日，租金为每期 25 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

（十一）审议通过《关于任命袁正秋、寿永飞为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事杨铁锋先生、杨彩平女士因个人原因于 2019 年 4 月 29 日辞去董事职务。根据公司发展需要，拟任命袁正秋、寿永飞为公司第二届董事，任期至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 37,224,554 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 0.00%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江浣纱律师事务所

（二）律师姓名：李少军、鲍国

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《诸暨双金袜业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《浙江浣纱律师事务所关于诸暨双金袜业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议的法律意见书》

诸暨双金袜业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日