

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长凌建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份

总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及回避表决

（二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决

(四) 审议通过《公司 2019 年度经营计划和财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度经营计划和财务预算方案

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决

(五) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定。以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

聘请 2019 年度审计机构的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决

(七) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决

(八) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

关于会计政策变更

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

关于预计 2019 年度公司日常性关联交易

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不涉及回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张沛沛、任兆华

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会公司董事签字确认的 2018 年年度股东大会决议；
- 2、公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日