

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

## 内蒙古草都草牧业股份有限公司 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：内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗清河子嘎查内蒙古草都公司阿旗扶贫产业园会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李国才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年年度股东大会，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会》议案，并于 2019 年 5 月 18 日在指定信息披露平台发布《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-021），

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 79,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.04%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案详情请参看公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编码：2019-024）及《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编码：2019-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,950,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

### （二）审议通过《关于 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，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(三) 审议通过《关于 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，将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(四) 审议通过《关于 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 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算方案》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 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(六) 审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(七) 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟继续聘任中审众环会计师事务所（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 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(八) 审议通过《关于 2019 年度内蒙古草都草牧业股份有限公司及其子公司向银行或其他金融机构申请授信授权审批方案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年度申请金额累计 10,000 万元以下（含 10,000 万元）的银行或其他金融机构授信，董事会授权委托董事长李国才审批关于 2019 年度向银行或其他金融机构申请授信的相关事宜，授权期

限 2018 年 4 月 24 日至 2019 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

李国才、高梅花、内蒙古全成才杰投资管理中心(有限合伙)、内蒙古德行天下投资管理中心(有限合伙)作为关联方回避表决。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

### （十一）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

考虑公司后续发展，2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 79,500,000 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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市远东律师事务所

（二）律师姓名：孟陶、王芙仪

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的审议及会议表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

#### 四、备查文件目录

（一）、经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）、《北京市远东律师事务所关于内蒙古草都草牧业股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日