

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：山东泰一新能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗栋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,710,000 股，占公司表决权股份总数的 65.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 330 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 05 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 330 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 05 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

2.议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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

关联股东罗栋与本议案涉及的事项具有关联关系，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

（三）审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 500 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 16 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 500 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 07 月 16 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

2.议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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

关联股东罗栋与本议案涉及的事项具有关联关系，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

（五）审议通过《关于追加确认公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款》议案

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 200 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 08 月 08 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于追加确认关联方罗栋为公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向聊城市东昌府区尚东置业有限公司申请借款 200 万元，期限 3 个月，公司于 2018 年 08 月 08 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《借款担保合同》，罗栋提供个人信用保证。

2.议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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

关联股东罗栋与本议案涉及的事项具有关联关系,依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

（七）审议通过《关于追加确认向聊城沪农商村镇银行借款 350 万元 》议案

1.议案内容：

公司向聊城沪农商村镇银行借款 350 万元。公司于 2018 年 08 月 24 日收到聊城沪农商村镇银行借款金额 350 万元。上述借款合同为《委托贷款合同》（合同编号：63522118120112），借款时间自 2018 年 08 月 24 日起，借款期限为 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追加确认向聊城市鲁澳石化有限公司借款 50 万元 》议案

1.议案内容：

公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款 50 万元，期限 1 个月，公司于 2018 年 8 月 29 日与聊城市鲁澳石化有限公司签订《借款协议》，聊城市鲁澳石化有限公司系公司董事司海军对外投资的公司。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，关联股东司海军未出席本次股东大会。

（九）审议通过《关于追加确认关联方为公司向聊城市鲁澳石化有限公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司向聊城市鲁澳石化有限公司申请借款 50 万元，期限 1 个月，公司于 2018 年 8 月 29 日与聊城市鲁澳石有限公司签订《借款协议》，由张方磊提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东司海军、张方磊未出席本次股东大会。

（十）审议通过《关于追加确认向聊城高新区财金建设发展有限公司借款 400 万元 》议案

1. 议案内容：

公司向聊城高新区财金建设发展有限公司申请借款 400 万元，期限 180 天，公司于 2018 年 11 月 21 日与聊城高新区财金建设发展有限公司签订《借款合同》，罗栋、田刚、崔婷提供个人信用保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于追加确认关联方罗栋、田刚、崔婷为公司向聊城高新区财金建设发展有限公司借款提供担保 》议案

1. 议案内容：

公司向聊城高新区财金建设发展有限公司申请借款 400 万元，期限 180 天，公司于 2018 年 11 月 21 日与聊城高新区财金建设发展有限公司签订《借款合同》，罗栋、田刚、崔婷提供个人信用保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,210,000 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东罗栋、田刚与本议案涉及的事项具有关联关系,依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

（十二）审议通过《关于追加确认公司与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订补充协议》议案

1.议案内容：

公司与聊城市东昌府区尚东置业有限公司约定原借款 1350 万元免除 150 万元以及全部利息，剩余借款 1200 万元分三年每年分别还款 200 万元、500 万元、500 万元，公司于 2019 年 1 月 29 日与聊城市东昌府区尚东置业有限公司签订《补充协议》，由罗栋提供个人信用担保。

2.议案表决结果：

同意股数 5,210,000 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

关联股东罗栋与本议案涉及的事项具有关联关系,依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定回避表决。

（十三）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2018 年度工作的实际情况,董事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报,形成了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会 2018 年度工作的实际情况, 监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报, 形成了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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, 无需回避表决。

（十五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

依据公司 2018 年度工作的实际情况, 公司就 2018 年度的工作进行了总结和汇报, 形成了《2018 年度报告及摘要》, 详见 2019 年 4 月 26 日在 (<http://www.neeq.com.cn>) 网站披露的公司公告, 公告编号为 2019-018。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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, 无需回避表决。

（十六）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据, 财务部门就 2018 年度的工作进行了总结和汇报, 并形成了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司 2019 年的经营计划和目标，财务部门对 2019 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

依据公司已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 17,710,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

（二）律师姓名：远肖、王淼

（三）结论性意见

本所律师认为，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、本次股东大会审议事项和表决程序，均符合《中华人民共和国公司法》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）《山东泰一新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《天津永瀚律师事务所关于山东泰一新能源股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日