

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司 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：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：栾丹丹
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 3177 万股，占公司表决权股份总数的 96.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2018 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 3177 万股，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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2018 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 3177 万股，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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2018 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 3177 万股，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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2018 年利润分配方案》，公司 2018 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 3177 万股，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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年财务预算》

2.议案表决结果：

同意股数 3177 万股，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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

选举栾丹丹、鞠宏伟、陈丽艳、石小非、李凤波为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 3177 万股，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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《监事会换届选举》议案

1.议案内容：

选举刘书宏为公司第二届监事会非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 3177 万股，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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2018 年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 3177 万股，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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江鹤祥律师事务所

（二）律师姓名：王德威 姜晓光

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东和其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《黑龙江海赫饮品股份公司 2018 年度股东大会决议》，
- 2、《黑龙江鹤祥律师事务所关于黑龙江海赫饮品股份公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2019 年 5 月 21 日