

证券代码：839122

证券简称：隆华新材

主办券商：东吴证券

## 山东隆华新材料股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长韩志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 21 人，持有表决权的股份总数 234,262,489 股，占公司有权表决权股份总数的 65.07%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数234,262,489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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数234,262,489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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 234,262,489 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-002)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 234,262,489 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2018 年度报告》(公告编号：2019-004) 和《2018 年度报告摘要》(公告编号：公告编号：2019-005)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 234,262,489 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：

2019-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 234,262,489 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-002 号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 234,262,489 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》  
(公告编号：2019-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 234,262,489 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 234,262,489 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东文康律师事务所
- (二) 律师姓名：赵振斌、武光刚
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《山东隆华新材料股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》
- (二) 《山东文康律师事务所关于山东隆华新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东隆华新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日