

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司 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：上海市闵行区联航路 1688 弄 6 号楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李作恭
- 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 15 人，持有表决权的股份总数 75,092,000 股，占公司表决权股份总数的 80.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,092,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数75,092,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数75,092,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月实施了 2018 年第三季度权益分派，考虑公司经营发展战略，长期投资规划，公司决定不再实施 2018 年年度权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 75,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充确认与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店(经营者许佳佳)(前身系苍南县灵溪兴旺副食品经营部(经营者许小永)、苍南县灵溪聚富副食品经营部(经营者林冰儿))之间发生的关联交易。主要议案内容见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于补充确认日常性关联交易的公告》(2019-046)。

2.议案表决结果：

同意股数 70,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联交易，关联股东周文存、陈秀芝回避表决。

(七) 审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充预计与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部（以下简称“苍南康兴”）之间的关联交易。主要议案内容见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于补充预计日常性关联交易的公告》（2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,616,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东定安澳华实业有限公司、LI DAVID XI AN（李锡安）、陈秀芝、周文存、陈秀琴、李学军、宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(八) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2018 年年度报告及其摘要》，对公司 2018 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。具体内容详见 2019 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《熊猫乳品集团股份有限公司 2018 年年度报告》、《熊猫乳品集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（2019-042、2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 75,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：柯琤、宋崇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《2018 年年度股东大会决议》

(二) 《国浩律师（杭州）事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2019年5月21日