

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材股份有限公司

### 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：上海市闵行区泰虹路 168 弄 2 号 709 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：公司董事长王荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,335,850 股，占公司表决权股份总数的 96.37%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，认真总结了董事会 2018 年工作，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

公司监事会根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真总结了监事会 2018 年工作，编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露工作的相关规定和公司 2018 年经营状况，公司编制了 2018 年年度报告和摘要。

具体详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【上会师报字(2019)第 3292 号】。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在总结公司 2018 年生产经营实际情况下，公司编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司讨论了当前公司经营状况，采取了相应措施，拟决定 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行应尽的责任和义务，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，期限自股东大会审议通过后一年。

2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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》议案

1.议案内容：

公司对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

### 1.议案内容：

2018 年 12 月，公司向福州市华易装饰有限公司销售产品，金额为 4,310,344.83 元。福州市华易装饰有限公司的实际控制人王实恩是公司控股股东福州市世纪开元投资有限公司的监事，2018 年 11 月王实恩辞去福州市世纪开元投资有限公司监事职务，依据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度审计工作的要求，福州市华易装饰有限公司属公司离职一年内的关联方控制的企业，亦属于关联方，因此本次交易属于关联交易，具体详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，不涉及关联股东，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于公司向关联方借款》议案

### 1.议案内容：

为了满足公司业务快速发展的需要，公司拟向控股股东福州市世纪开元投资有限公司借款人民币 700.00 万元用于日常经营，期限为一年，借款利率按照银行贷款同期利率执行，利息按资金实际使用天数计算。

### 2.议案表决结果：

同意股数 175,000 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事项，关联股东福州市世纪开元投资有限公司应回避且已回避表决。

#### （十二）审议通过《关于董事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会于2019年2月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王荣先生、庄钦平先生、王朕先生、马海燕女士、林泽辉先生为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

##### 2.议案表决结果：

同意股数12,335,850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事项，无需回避表决。

#### （十三）审议通过《关于监事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会于2019年2月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王命凤先生、杨旭先生为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于公司主营业务变更》议案

#### 1.议案内容：

2017 年 9 月，福州市世纪开元投资有限公司与先致信息原股东，即祁志磊、亿邦投资、伊罗投资达成股权收购协议，共计受让 4,659,850 股，占比 59.74%，收购完成后，福州市世纪开元投资有限公司成为公司控股股东，王荣成为公司实际控制人。

收购完成后，公司开始进行认真研讨，着眼公司战略布局与未来发展，结合控股股东的优势资源，公司决定进行战略转型，开展新业务：环保建筑装饰材料的生产和销售，主要是集成顶墙及相关建材产品的研发、生产及销售。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,335,850 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事项，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（上海）事务所

（二）律师姓名：赵威律师、刘亚楠律师

（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符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于荣德铵家（上海）建材股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日