

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东莞证券

四川川娇农牧科技股份有限公司 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 李雪梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 66,308,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》编号为：2019-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.19%；反对股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.81%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月29日在指定信息披露平台发布的《2018年年度报告摘要》编号为：2019-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.19%；反对股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.81%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.19%；反对股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.81%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的相关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.19%；反对股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.81%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.12%；反对股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.81%；弃权股数 7,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司拟 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务负责人根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.12%；反对股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.81%；弃权股数 7,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.55%；反对股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.45%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了多年的财务审计服务，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年的财务审计机构，聘期为一年，现申请授权公司董事会根据公司审计业务的实际情况与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关业务报酬并签订相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.55%；反对股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.45%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(九) 否决《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》编号为：2019-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,687,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

43.64%；反对股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.36%；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

本议案涉及关联交易情况，李雪梅、李学杰、成都创邑投资管理有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》编号为：2019-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.19%；反对股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.81%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见说明》
议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《董事会关于 2018 年度审计报告非标准意见说明的公告》编号为：2019-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.55%；反对股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.45%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见说明》
议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在指定信息披露平台发布的《监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见说明的公告》编号为：2019-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,708,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.55%；反对股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.45%；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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：李杰、赵登政

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

一、《四川川娇农牧科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

二、《四川川娇农牧科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日