

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：网信证券

青岛三木水产股份有限公司 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 28 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：韩岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2018 年年度报告及其年度报告摘要情况予以汇报。内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-006)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第 315018 号《审计报告》，为公司长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。现提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《青岛三木水产股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》提请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法规认真履行相关职责，结合 2018 年度的主要工作情况，监事会制定了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

现根据公司实际情况编制了《青岛三木水产股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。现申请各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度审计工作中勤勉尽责，继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于信息披露平台披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东韩岩、韩琦需要回避表决，因公司全部股东均为关联方，本次股东大会对此议案无法形成有效表决，经与会股东一致同意，本次股东大会对此议案不再进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东颐衡律师事务所

（二）律师姓名：丁君亮、候宇杰

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）《山东颐衡律师事务所关于青岛三木水产股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日