

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司 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 23 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：董事长梁洪泉先生
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、议案审议程序符合《公司法》等有法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 8,554,517 股，占公司有权表决权股份总数的 77.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2018 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司的 2018 年年度报告及摘要

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司的 2018 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司的 2019 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司的 2018 年度利润分配方案

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

不涉及关联交易事项

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司预计向控股股东梁洪泉借款 300 万元。用于购买原材料及燃料。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,517 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

本议案涉及关联交易事项。股东梁红雁是梁洪泉的兄长，股东梁小淀是梁洪泉姐姐的配偶，3名关联股东持股总数占本次股东大会出席股份总数的100.00%，一致同意不回避。

三、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

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2019年5月30日