证券代码：832431　　证券简称：兴亿海洋　　主办券商：长江证券

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

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 24 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：潘建文

5.会议主持人：潘建文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,041,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,041,000 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

无。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议通过了《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 22,041,000 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

无。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议通过了《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 22,041,000 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

无。

（四）否决《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 1,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.9%；反对股数 20,741,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.1%；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

无。

（五）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议通过了《2018 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,041,000 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

无。

（六）审议通过《预计 2018 年日常性关联交易公告》议案

1.议案内容：

审议通过了《预计 2018 年日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,550,000 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

潘大兴、潘建文回避。

（七）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,041,000 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

无。

（八）审议通过《补充确认出售资产及注销子公司》议案

1.议案内容：

审议通过了《补充确认出售资产及注销子公司》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 22,041,000 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：陈平、戚子慧

（三）结论性意见

所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、 法规和《公司章程》的规定， 公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

（二）《关于广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日