

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会否决提案的提示性公告

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

雅安正兴汉白玉股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 6 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事郑国刚主持，出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 23,124,000 股，占公司表决权股份总数的 38.79%。会议审议否决了《关于公司 2018 年度利润分配的提案》，具体详见于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

二、否决议案审议情况

否决《关于公司 2018 年度利润分配的提案》议案

1、提案内容：

公司股东广东宏升投资管理有限公司—深圳宏升成长五号投资合伙企业（有限合伙）与股东许先展先生根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，联名提请公司召开临时股东大会审批实施公司 2018 年度利润分配方案，具体如下：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的审计报告，2018 年度公司实现的的净利润为人民币 21,473,873.33 元，公司累计可供分配的利润为 70,342,740.36 元。提请公司拟 2018 年 12 月 31 日公司总股本 59,620,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 5 月（含税），共计分配利润人民币 29,810,000.00 元。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号执行）。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负责人陈雪汶尚需偿还公司资金占用本息共 36,974,286.58 元。为减少对公司的经营性现金流、营业利润等产生的不利影响。提议陈雪汶通过将公司一致行动人股东深圳日昇创沅资产管理有限公司与丁立红的权益分派所分得的现金股利 1,624.00 万元偿付前述资金占用本金款项。

本提案提请各位股东审议，并在经股东大会审议批准通过后两个月内实施。

2、提案表决结果

同意 9,110,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 39.40%；反对 14,014,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 60.60%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本提案不涉及回避表决。

三、议案否决的原因

公司矿业权处于大熊猫国家公园片区，根据中共中央办公厅、国务院办公

厅印发的《大熊猫国家公园体制试点方案》，公司存在矿业权退出的风险。绿色矿山建设是唯一出路，符合绿色矿山建设规范要求，公司矿业权才可能延续，因此公司需投入较大资金用于绿色矿山建设，保障正常的生产、经营，经与会股东充分讨论慎重研究，会议否决了《关于公司 2018 年度利润分配的提案》。

四、对公司的影响

上述临时股东大会否决议案，是公司股东基于公司的长期稳定发展作出的决定，不会对公司的日常经营发生重大不利影响。

五、备查文件

- （一）《雅安正兴汉白玉股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《北京国枫（成都）律师事务所关于雅安正兴汉白玉股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日