

山东万事达建筑钢品股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 9 日
- 2.会议召开地点：博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏龙柱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（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 80,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<2018 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《2018 年度利润分配方案的议案》，并于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《山东万事达建筑钢品股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014），决定以截止 2018 年 12 月 31

日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.375 元（含税）

2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了上述《2018 年度利润分配方案的议案》。

现经慎重考虑，公司拟终止 2018 年度利润分配方案。内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于终止 2018 年度权益分派的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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，与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东万事达建筑钢品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日