

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

## 安徽宇宁果胶股份有限公司 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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘革兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92.70%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2018 年度报告及年度报告摘要〉》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《2018

年年度报告》（公告编号：2019-024），及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

（二）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

（四）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

### （五）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

### （六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配方案〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

### （七）审议通过《未弥补亏损超过股份总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-29,609,082.35 元，公司实收股本 35,600,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《未弥补亏损超过股份总额三分之一的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

（八）审议通过《董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

（九）审议通过《补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-026）、（公告编号：2019-034）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

宿州市工业投资集团有限公司(持有公司 8.43%的股份)对该议案回避表决。

（十）审议通过《补充确认关联交易》议案

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-035）、（公告编号：2019-036）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

刘革兰（持有公司 50.56%的股份）与谢保明（持有公司 33.71%的股份）对该议案回避表决。

（十一）审议通过《监事会对〈董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明〉的审核意见》议案

1. 议案内容：内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会对董事会关于 2018 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2019-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

（十二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

无

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽嘉闻律师事务所

(二) 律师姓名：陈永昌、张乾

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2018 年度股东大会会议决议；

(二) 安徽嘉闻律师事务所关于安徽宇宁果胶股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日