

证券代码：833627

证券简称：多尔克司

主办券商：申万宏源

## 多尔克司食品集团股份有限公司

### 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 19 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长戴士伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 31,546,848 股，占公司表决权股份总数的 44.50%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度公司董事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具

体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,555,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.86%；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 991,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.14%。

## 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,555,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.86%；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 991,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.14%。

### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要议案》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,555,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.86%；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 991,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.14%。

### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

#### （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数3,055,562股，占本次股东会有表决权股份总数的96.86%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数991,286股，占本次股东会有表决权股份总数的3.14%。

##### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

#### （五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数31,546,848股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

##### 3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

#### （六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,301,466 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

本议案内容涉及关联交易事项，股东戴士伟，韩温香，赵志强，郭伟东回避表决。

## （七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年公司融资计划内的相关业务》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,555,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.86%；反对股数 991,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.14%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,546,848 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,555,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.86%；反对股数 991,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.14%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南顺宇律师事务所

（二）律师姓名：林士杰、刘晓宇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 多尔克司食品集团股份有限公司 2018 年度年度股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

多尔克司食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日