

证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

## 广西明利创新实业股份有限公司

### 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 23 日
2. 会议召开地点：南宁分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李连发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 298,022,000 股，占公司表决权股份总数的 40.825%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：公司 2018 年度董事会工作报告
2. 议案表决结果：

同意股数 294,837,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.9313%；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 3,185,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.0687%。

##### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### （二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：公司 2018 年度监事会工作报告
2. 议案表决结果：

同意股数 294,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9313%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0687%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：该议案内容已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，详见 2019 年 4 月 26 日《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 294,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9313%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0687%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：公司 2018 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 294,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9313%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0687%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：公司 2018 年利润不分配不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9313%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0687%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《补充确认 2018 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：该议案内容已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，详见 2019 年 4 月 26 日《关于补充确认 2018 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.8895%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.1105%。

3. 回避表决情况

股东广西明利集团有限公司、何忠华系本议案关联方，合计持有 284,812,000 股，回避表决。

（七）审议通过《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：该议案内容已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，详见 2019 年 4 月 26 日《公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9313%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0687%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：该议案内容已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，详见 2019 年 4 月 26 日《公司前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9313%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0687%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：关于公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,837,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.9313%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0687%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：该议案内容已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，详见 2019 年 4 月 26 日《预计 2019 年日常性关联交易公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.8895%；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 3,185,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.1105%。

### 3. 回避表决情况

股东广西明利集团有限公司、何忠华系本议案关联方，合计持有 284,812,000 股，回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海创远律师事务所

（二）律师姓名：宁仕群律师、侯恒波律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）上海创远律师事务所《关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广西明利创新实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日