

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司 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 4 月 22 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：董事会
5. 会议主持人：董事长唐石丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。

（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 162,685,401 股，占公司表决权股份总数的 70.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

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 162,685,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》(公告编号:2019-010)以及《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,685,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

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 162,685,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》

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 162,685,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

本年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,685,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,685,401 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号：2019-012), 共包括 2 个子议案。

2. 议案表决结果：

子议案 (1): 关联方向公司及子公司提供最高额连带责任担保事项。

同意股数 81,135,978 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

子议案（2）：销售产品、商品、提供或接受劳务委托，委托或受托销售事项。

同意股数 81,549,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

子议案（1）：关联股东梁浩、梁健回避表决，回避股数 81,549,423 股，占公司总股份的 35.18%。

子议案（2）：关联股东广东省稀土产业集团有限公司回避表决，回避股数 81,135,978 股，占公司总股份的 35.00%。

（八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

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 162,685,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,685,401 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏榆和律师事务所

（二）律师姓名：卢炜、姚佳佳

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）江苏榆和律师事务所关于江苏广晟健发再生资源股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2019年4月24日