

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 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 5 月 3 日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 3 栋 1806 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 120,509,400 股，占公司表决权股份总数的 72.31%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算》议案

##### 1.议案内容：

以公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算》议案

##### 1.议案内容：

以 2018 年度经营数据为基础，结合对 2019 年经营环境的预期、2019 年经营计划 and 目标等情况，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】49020013 号标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 70,877,702.11 元，资本公积为 9,961,894.59 元，盈余公积为 10,404,929.86 元。总

股本 166,656,000.00 元。公司拟以总股本 166,656,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币现金（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司管理层薪酬预计》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年的经营情况，对 2019 年管理层的薪酬做出了预计。

2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于授权财务总监使用自有资金进行保本型资金理财》议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，公司日常 7 天内（包括节假日）空闲资金，由总经理审批，财务负责人操作，在公司证券账户、银行账户进行保本型资金理财。本年内利用空闲资金进行保本型资金理财操作的金额，总额不超过人民币 1 亿元。

2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （九）审议通过《关于公司主营业务变更》议案

### 1.议案内容：

为了优化公司战略布局，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司管理层决定调整公司的主营业务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十）审议通过《关于公司 2018 年资金占用专项报告》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 120,509,400 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：钱家发、姚佳瑜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日