

证券代码 :002661

证券简称 :克明面业

公告编号 :2019-049

债券代码 :112774

债券简称 :18克明01

## 克明面业股份有限公司 2018年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示:

- 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2019年5月10日(星期五)下午3:00

(2) 网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00—3:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日(星期四)下午3:00至2019年5月10日(星期五)下午3:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式: 现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司第四届董事会

5、现场会议主持人: 董事长陈克明先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共19人，代表有表决权股份总数162,670,234股，占上市公司有表决权股份总数的49.24%。其中：

### (1) 现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东10人，代表有表决权股份总数152,126,237股，占上市公司有表决权股份总数的46.05%。

### (2) 网络投票情况

通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份总数10,543,997股，占上市公司有表决权股份总数的3.19%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所周晓玲、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

### (一)《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意158,031,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.15%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.00%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。

### (二)《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.01%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.85%，表决结果为通过。

### （三）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 158,022,178 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.14%；反对 9,000 股，占出席会议有效表决股份数的 0.01%；弃权 4,639,056 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 2.85%，表决结果为通过。

### （四）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 158,022,178 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.14%；反对 9,000 股，占出席会议有效表决股份数的 0.01%；弃权 4,639,056 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 2.85%，表决结果为通过。

### （五）《关于公司2018年度利润分配的议案》

表决结果：同意 157,969,178 股，占出席会议有效表决权股份数的 97.11%；反对 62,000 股，占出席会议有效表决股份数的 0.04%；弃权 4,639,056 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 2.85%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,018,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.73%；反对62,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.12%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.15%。

### （六）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对4,648,056股，占出席会议有效表决股份数的2.86%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的0.00%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对4,648,056股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.16%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

（七）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意158,022,178股，占出席会议有效表决权股份数的97.14%；反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.00%；弃权4,648,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的2.86%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权4,648,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.16%。

#### **（八）《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意46,327,956股，占出席会议有效表决权股份数的90.88%；反对9,000股，占出席会议有效表决股份数的0.02%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份数的9.10%，表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意46,071,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的90.84%；反对9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.02%；弃权4,639,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的9.15%。

该议案关联股东南县克明食品集团有限公司、陈克明、陈克忠已回避表决。

上述议案已经2019年04月17日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关公告已于2019年04月19日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、独立董事述职情况**

公司独立董事舒畅女士、李庆龙先生、张木林先生分别向本次股东大会作了2018年度述职报告。独立董事2018年度述职报告全文详见2019年04月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **四、律师出具的法律意见书**

湖南启元律师事务所指派律师周晓玲、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；

2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019 年 05 月 11 日