

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

## 贵州天保生态股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 24,873,456 股，占公司表决权股份总数的 85.41%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》就 2018 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2019 年的工作计划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于公司<2018 年度财务审计报告>的议案》

### 1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年 12 月 31 日资产负债表及 2018 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2019 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

## （八）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,285,292.12 元，母公司未分配利润为 15,353,504.17 元，公司拟定以现有总股本 29,123,456.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 4,950,987.52 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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%。

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 24,873,456 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

本议案不涉及关系交易，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京芝兰律师事务所

（二）律师姓名：李春华、张杨芳

（三）结论性意见

基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《贵州天保生态股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京芝兰律师事务所关于贵州天保生态股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2019-009

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019年5月20日