

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

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 18 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：董事长李艾军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 49,220,000 股，占公司表决权股份总数的 84.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告及其摘要的内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：

2019-015) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,220,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

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 49,220,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

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 49,220,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

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 49,220,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 49,220,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,220,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月8日披露于全国中小企业股份转让系统的《唐山金利海生物柴油股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数49,220,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟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。

2.议案表决结果：

同意股数49,220,000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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关联方拟为公司融资租赁提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年5月7日披露于全国中小企业股份转让系统的《唐山金利海生物柴油股份有限公司关联方拟为公司融资租赁提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,611,000 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

本议案关联股东唐山市路北区金利海矿物油销售处（普通合伙）、唐山金利海石油有限公司、李艾军、李立军、冯丽艳、李鸿鹏回避表决，回避表决股数 43,609,000 股。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河北百创律师事务所
- （二）律师姓名：邓鸿鲲、袁会谦
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《唐山金利海生物柴油股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《河北百创律师事务所关于唐山金利海生物柴油股份有限公司 2018 年年度股东大会见证法律意见书》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日