

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

2019年第三次临时股东大会决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号南海天安数码新城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：潘少虹
- 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5人，持有表决权的股份总数106,867,840股，占公司表决权股份总数的64.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于否决第三届董事会第二十二次会议审议通过的2018年度利润分配》议案

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统 2018 年 10 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》关于利润分配应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，第三届董事会第二十二次会议审议通过的 2018 年度利润分配的议案未按照以上规则执行，故否决。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,867,840 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《关于再次审议 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，公司合并报表的未分配利润为 44,657,904.22 元，母公司未分配利润为 70,877,702.11 元，合并报表资本公积为 40,803,697.89 元，母公司资本公积为 9,961,894.59 元，母公司盈余公积为 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 2.6 元人民币现金（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,867,840 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。

三、备查文件目录

（一）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019年5月24日