

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年第五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8月28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64.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

公司拟进行2019年半年度权益分派，以现有总股本166,656,000为基础，向本次

权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 41,664,000 元，股东应缴税费按相关规定执行。

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《关于前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

公司于 2017 年 10 月转让佛山市富龙环保科技有限公司 30% 股权，该笔所得由于公司编制合并报表时判断差错，误将其确认到资本公积，根据会计准则的相关规定，该笔所得应确认为其他综合收益。公司已披露的 2019 年半年报已及时将以上数据对 2017 年期末及 2018 年期末资本公积及未分配利润二个报表项目之间进行了相同金额的差错更正。

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。

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 年第五次临时股东大会会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日