



济南圣泉集团股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（章丘区刁镇工业经济开发区）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐一林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc>) 上发布，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 67 人，持有表决权的股份总数 230,986,353 股，占公司有表决权股份总数的 33.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2018 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会共召开三次会议，对企业相关事务进行了认真审查，充分发挥了监事会的监督职能，切实保障了公司和股东利益，2018 年度，监事会认为公司董事、经理和其它高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 议案表决结果：



同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

同意对外披露《2018 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-026）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算。



2. 议案表决结果：

同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2018 年年度权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余可供分配利润结转以后年度分配。同时授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,986,353 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，聘用期一年，并授权董事会根据实际工作量确定其报酬事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2019 年公司与子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,986,353 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2019-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,019,188 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%；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

股东唐一林先生、唐地源先生、祝建勋先生须回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认 2016/2017/2018 年度部分日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认 2016、2017、2018 年度部分日常关联交易的公告》(公告编号：2019-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,269,932 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%；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

股东唐一林先生、唐地源先生、祝建勋先生、孟庆文先生、张亚玲女士须回避表决。

(十) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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>) 上披露的《关于控股股东实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号：2019-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,986,353 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十一) 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《公司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：2019-033)和《关于济南圣泉集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(公告编号：2019-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,986,353 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十二) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2019-035)及《关于济南圣泉集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》(公告编号：2019-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（十三）审议通过《关于更正 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2017-011）、《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-038）、《2016 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2017-012）及《2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（十四）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-031）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-040）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-032）及《2017 年年



度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,676,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.43%；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 1,310,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

（十六）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,986,353 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

本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-044)。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,986,353 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



本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东本业律师事务所
- (二) 律师姓名：滕培刚、高娜
- (三) 结论性意见

本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及股份公司章程的规定；召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《济南圣泉集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日