

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司 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 14 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：董事长王志荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2019-049)形式发出。会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 78,500,000 股，占公司表决权股份总数的 98.13%。

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

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-041）、《金太阳粮油股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

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 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于补充确认 2018 年度关联交易的议案公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,500,000 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

股东陈洁、陈曙燕、滕晓梅、丛红芬、袁建军为本议案的关联方，回避了本议案的表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

股东陈洁、滕晓梅、丛红芬、江苏省农垦农业发展股份有限公司为本议案的关联方，回避了本议案的表决。

（十）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于授权 2019 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

授权公司 2018 年度在以下额度内向银行申请授信、贷款

序	银行名称	授信额度（万	贷款额度（万元）
---	------	--------	----------

号		元)	
1	招商银行股份有限公司南通分行	4,000.00	4,000.00
2	中国建设银行股份有限公司如东支行	3,000.00	3,000.00
3	中国农业发展银行如东支行	3,000.00	3,000.00
4	香港上海汇丰银行南京分行	20,000.00	20,000.00
	合计	30,000.00	30,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正公告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-036）

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于更正以前年度定期报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2017年度报告更正公告》（公告编号：2019-037）《2017年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-038）《2016年度报告更正公告》（公告编号：2019-050）《2016年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：

同意股数78,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：

同意股数78,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提议选举王立新为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《董事任免公告》（公告编号：2019-048）

2.议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：刘亚楠律师、黄靖渝律师

由于汤荣龙律师、蒋嘉娜律师工作另有安排，改由刘亚楠律师、黄靖渝律师到现场见证。

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）金太阳粮油股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

（二）国浩律师（上海）事务所关于金太阳粮油股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2019年5月14日