

麦趣尔集团股份有限公司 关于召开 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为于2019年5月15日在公司二楼会议室，网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室；

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

(5) 现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

(6) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计13人，代表有效表决权的股份数105,232,831股，占公司有效表决权总股份的60.43%，其中：

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代表共11人，代表有效表决权的股份数102,832,831股，占公司有效表决权总股份的59.05%

(2) 通过网络投票系统出席本次会议的股东共2人，代表有效表决权的股份数2,400,000股，约占公司有效表决权总股份1.38%；

(3) 参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共6人，代表有效表决权的股份数2,483,860股，约占公司有效表决权总股份的1.43%；

(4) 公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席情况：

1. 会议应出席董事7名，实际出席5名，独立董事陈佳俊、董事白国红因公作原因未能出席本次会议。

2. 会议应出席监事3名，实际出席3名。

3. 会议应出席高级管理人员6名，实际出席3名，副总经理张超、副总经理（财务总监）许文、副总经理（证券事务代表）贾勇军因公作原因未能出席本次会议。

4. 董事会秘书姚雪出席本次会议。

5. 北京竞天公诚律师事务所范瑞林、王壹靖律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议《关于2018年年度报告及摘要》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%,其中:现场投票 102,832,831 股,网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。

中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意 2,483,860 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%,其中:现场投票 83,860 股,网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。

表决结果:该议案获得通过

2、审议《关于 2018 年度财务决算报告》的议案

审议表决结果如下:

同意 105,232,831 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%,其中:现场投票 102,832,831 股,网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。

中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

3、审议《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%，其中：现场投票 102,832,831 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

4、审议《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%，其中：现场投票 102,832,831 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

5、审议《关于 2018 年度利润分配预案》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%，其中：现场投票 102,832,831 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

6、审议《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%，其中：现场投票 102,832,831 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

7、审议《关于聘请 2019 年度审计机构》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%，其中：现场投票 102,832,831 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

8、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%，

其中:现场投票 102,832,831 股,网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。

中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意 2,483,860 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%,其中:现场投票 83,860 股,网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。

表决结果:该议案获得通过

9、审议《关于董事 2019 年度津贴、薪酬方案》的议案

审议表决结果如下:

同意 105,232,831 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%,其中:现场投票 102,832,831 股,网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股

弃权 0 股,占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0,其中:现场投票 0 股,网络投票 0 股。

中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

10、审议《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%，其中：现场投票 102,832,831 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

11、审议《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案

审议表决结果如下：

同意 105,232,831 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 60.43%，其中：现场投票 102,832,831 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 2,483,860 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1.43%，其中：现场投票 83,860 股，网络投票 2,400,000 股。

反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股

弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

表决结果：该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

北京竞天公诚律师事务所范瑞林、王壹靖律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、会议备查文件

- 1、公司 2018 年度股东大会决议
- 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 16 日