

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

## 宜昌恒友化工股份有限公司 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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：宜昌恒友化工股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：鄢国祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 20,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

公司全体董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

对公司《2018年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2018年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2018年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2019 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年财务报表的审计，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 81,954,253.51 元。公司本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 39.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司与关联方预计发生出租土地使用权、代收代付电费、设备安装费等日常性关联交易总金额不超过 372 万元，基本情况如下：

（1）宜昌盛友科技有限公司：出租土地使用权，预计金额 12 万元；代收付电费、蒸汽费，预计金额 50 万元。

（2）湖北科林博伦新材料有限公司：代收代付电费，预计金额 10 万元。

（3）湖北全汇友化工机械工程有限公司：设备安装费，预计金额 300 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 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

本议案涉及关联交易事项，本议案涉及关联交易事项，潘中华为湖北科林博伦新材料有限公司总经理，且其配偶吕艳芳为湖北全汇友化工机械工程有限公司持股 5% 以上的股东，鄢国祥为湖北科林博伦新材料有限公司董事，陈京为宜昌盛友科技有限公司执行董事兼总经理，以上股东回避表决。

## （九）审议通过《关于建立年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》

### 1.议案内容：

公司拟建立《宜昌恒友化工股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于补充确认委托理财事项的议案》

### 1.议案内容：

报告期内，公司利用闲置资金购买银行理财产品，共取得 132,647.19 元投资收益。其中：

（1）2018 年 9 月 6 日至 2018 年 12 月 11 日，购买工商银行理财产品“随心E”4 笔，理财金额 400 万元，取得投资收益 30,610.96 元；

（2）2018 年 10 月 22 日至 2018 年 12 月 26 日，购买工商银行理财产品“TLB1801”6 笔，理财金额 2300 万元，取得投资收益 102,036.23 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 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事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

2018 年 7 月 17 日，公司与枝江汉银村镇银行签订 0120180717001 的流动资金借款合同，金额为 300 万元，借款期限为 1 年，关联方枝江三友化工有限公司为上述借款提供最高额保证担保。

2018 年 7 月 11 日，公司与枝江汉银村镇银行签订了编号为 0120180711001 的流动资金借款合同，金额为 300 万元，借款期限为 1 年，关联方枝江三友化工有限公司为上述借款提供最高额保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东鄢国祥、潘中华为枝江三友化工有限公司的股东，以上股东回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：龚珣 吴跃华

（三）结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### 四、备查文件目录

《宜昌恒友化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

《湖北众勤律师事务所关于宜昌恒友化工股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日