

## 成都利君实业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会无修改议案的情况；
- 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 5、召开本次股东大会的通知公告刊登在 2019 年 4 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议召开的时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）14：00；

网络投票时间：2019 年 5 月 22 日（15：00）—2019 年 5 月 23 日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长何亚民先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 3 人，代表股份 777,077,720 股，

占公司表决权股份总数的 76.3713%。

其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

#### 1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 777,077,720 股，占公司表决权股份总数的 76.3713%。

#### 2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。  
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程听取了独立董事 2018 年度述职报告。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案：

#### 议案 1、2018 年度董事会工作报告

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 2、2018 年度监事会工作报告

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 3、2018 年度利润分配预案

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

同意以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,017,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 61,050,000.00 元（含税），剩余未分配利润 205,115,145.02 元结转至下一年度。

#### 议案 4、2018 年度财务决算报告

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 5、关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 6、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 7、2018 年年度报告及摘要

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 议案 8、关于续聘年度财务报告审计机构的议案

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合 2018 年年度财务报告审计报酬和 2019 年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。

#### 议案 9、关于使用部分闲置自有资金开展风险投资的议案

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

同意公司及全资子公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行风险投资。上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。

#### 议案 10、关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案

总表决情况：同意 777,077,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

同意在不影响公司及全资子公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含）额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月；同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

### 三、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019年5月24日