

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

广东幸美化妆品股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：广州市天河区广电科技大厦 13 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郭雷平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 31,847,000 股，占公司股份总数的 37.08%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于〈广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1、议案内容

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就相关内容进行了公告，即《[定期报告]幸美股份：2017 年年度报告》（公告编号：2017-017）、[定期报告]幸美股份：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-018），链接：<http://www.neeq.com.cn>

2、议案表决结果：

同意股数 31,847,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会对公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。为 2017 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2018 年度的工作思路及重点工作。

2、议案表决结果：

同意股数 31,847,000 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

《2017 年度监事会工作报告》对 2017 年度监事会监督检查情况进行了总结，并提出 2018 年度的工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 31,847,000 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 31,847,000 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2018]第 470037 号《审计报告》确认，2017 年合并报表实现归属于幸美股份的净利润 7,007,211.12 元，弥补 2016 年亏损后未分配利润仍为负数，因此公司本年度不作分配。

2、议案表决结果：

同意股数 31,847,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

律师姓名：陈平律师、王燕律师

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）广东广信君达律师事务所《关于广东幸美化妆品股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

广东幸美化妆品股份有限公司



2018年5月11日