

青岛华仁物业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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9月12日
2. 会议召开地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：解艳燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数46,509,375股，占公司有效表决权股份总数的99.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见2018年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2018-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,509,375 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%；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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2018年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2018-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,509,375 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%；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。

三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2018年9月12日