

证券代码：834637 证券简称：禾益股份 主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 2019 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：2020 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡爱国
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、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 174,990,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会就 2019 年度董事会取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结，公司发展态势良好；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；并根据总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监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，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，重点对监事会会议情况、监事会履行职责情况进行了总结。同时，对公司依法经营、财务状况等进行的监督与核查情况进行了汇报，并发表了独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.00 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。

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：详见公司于 2020 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年财务决算报告，对公司 2019 年财务运营情况进行了总结，报告中涉及的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见的审计报告【川华信审（2020）第 0037 号】，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年度公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2020 年财务预算报告，反映了公司 2020 年度的经营管理预期。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的

议案》

1. 议案内容：

审议公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬。薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。薪酬将根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,990,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：康晓阳、陈鸣剑

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江西禾益化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于江西禾益化工股份有限公司 2019 年

度股东大会的法律意见书》。

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2020年3月17日