

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋金锁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 67,621,436 股，占公司有表决权股份总数的 80.50%。

（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 9 人，出席 9 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员刘金树、刘兴民出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 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）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 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）审议通过了《2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 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）审议通过了《2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 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）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-014、2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 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）审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1、议案内容：

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为：2020-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过了《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告〉》议案

1、议案内容：

由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，2017 年度至 2019 年度财务报表已经公司财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，出具了编号为“致同审字(2020)第 110ZA1584 号”标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 67,621,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵怀亮、李志强

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京德恒律师事务所关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日