

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司

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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：广东天元实业集团股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周孝伟
- 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》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 81,605,000 股，占公司表决权股份总数的 61.58%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司独立董事 2019 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告》、《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度财务预算工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中的合并报表确认，2019 年末可供股东分配的利润为 27,571.73 万元，董事会根据公司实际情况，拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《关联交易管理办法》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《对外担保管理办法》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（十五）审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《承诺管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

（十六）审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(十七) 审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 81,605,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：马孟平、杨凯

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020年4月3日