

证券代码：839122

证券简称：隆华新材

主办券商：东吴证券

## 山东隆华新材料股份有限公司 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 9 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩志刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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 234,008,533 股，占公司表决权股份总数的 65.00%。

#### （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 6 人，出席 6 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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限

公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 234,008,533 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东文康律师事务所

（二）律师姓名：赵振斌、武光刚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《山东隆华新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

山东隆华新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日