

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市江岸区建设大道 1097 号长江伟业办公大楼 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。因新型冠状病毒疫情影响，现场会议以视频方式进行。
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 419,230,273 股，占公司表决权股份总数的 59.89%。其中参加现场会议的股东 5 人，代表股份 418,490,573 股，占公司总股份的 59.78%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 739,700 股，占公司总股份的 0.11%。

中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 6,112,923

股，占公司总股份总数的 0.87%。其中通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,373,223 股，占公司总股份总数的 0.77%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 739,700 股，占公司总股份总数的 0.11%。

(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 3 人，董事金小川、刘斌、郭小静；独立董事丁晓东、金荷仙、彭和平因工作及疫情防控原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张兴国、鹿海军、谢细红因工作及疫情防控原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度董事会工作报告》公告编号：2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 419,222,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度财务决算报告》公告编号：2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数 419,222,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9981%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

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《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-023、024。

2.议案表决结果：

同意股数 419,222,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

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《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2019 年度利润分配方案：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。2019 年年度不送红股，也不进行资本公积金转增。

2.议案表决结果：

同意股数 419,222,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

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《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟提请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券、期货从业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行 2020 年度财务和内部控制审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 419,214,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 15,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0037%。

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《独立董事工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度独立董事工作报告》公告编号：2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 419,214,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对股数 7,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

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《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年度监事会工作报告》公告编号：2020-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 419,214,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9963%；

反对股数 7,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

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《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

同意为全资子公司提供不超过总额为人民币 12 亿元的担保额度。本次审议的担保额度，在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会期间，可根据公司需要，在各子公司之间调配使用。授权董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 419,214,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对股数 7,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

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《关于确认 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

（1）独立董事津贴严格按照 2019 年第一次临时股东大会审议通过的方案执行；
（2）董事会董事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；
（3）监事会监事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；
公司依据薪酬及考核制度，对管理人员 2019 年度的工作业绩进行考核，并计算 2019 年度薪酬，符合公司相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 419,214,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对股数 7,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0019%。

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。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（四）	《2019 年度利 润分配 方案》	6,104,923	99.8691%	0	0.0000%	8,000	0.1309%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北创智律师事务所

（二）律师姓名：陈一民、万晓芬

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《法律意见书》

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日