

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长鞠悦
- 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《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,418,450 股，占公司表决权股份总数的 95.81%。

（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；

公司董事会秘书李姗姗出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2019年年度报告及其摘要已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

2019年度公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019年年度董事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年年度监事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度权益分派的预案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,641,310.52 元；母公司未分配利润为 13,086,396.22 元，母公司资本公积为 27,140,869.44 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,873,600.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股。

2.议案表决结果：

同意股数 8,919,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.62%；反对股数 1,498,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.38%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为公证天业在过去的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有董事的利益，故公司建议继续聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划在累计最高不超过人民币 4000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托理财及其他理财工具，在上述额度内，资金可以滚动使用。但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2800 万元。投资期限自本议案获得股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，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》等法律法规的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,919,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.62%；反对股数 1,498,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.38%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司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》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,919,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.62%；反对股数 1,498,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.38%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司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》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，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》等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，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》等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，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》

等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,919,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.62%；反对股数 1,498,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.38%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，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》等法律法规的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,919,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.62%；反对股数 1,498,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.38%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，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》等法律法规的相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司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》等法律法规的相关规定，公司拟制定《公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司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》等法律法规的相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,919,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.62%；反对股数 1,498,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.38%；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：北京炜衡（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：鞠秦仪、王珊珊

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海万怡会展管理股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日