

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 300 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议投票表决
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事会秘书陈诚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 2019 年年度股东大会的通知公告；本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,927,000 股，占公司表决权股份总数的 73.0537%。

（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 5 人，董事周勇胜、朱利祥、沈志峰、张群华因个人原因缺席；

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；

4、公司总经理戴平、市场副总陆苏明、生产副总陆东跃出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2019 年度董会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务审计报告》

1.议案内容：

详见《2019 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

详见《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，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：

详见《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事会建议公司续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的相关规定，董事会提名张磊、戴平、陈诚、刘鹰、戴和琴、周勇胜为公司第三届董事会董事候选人，并提名朱利祥、沈志峰、张群华为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2019 年年度股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名龙伟、陈君为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2019 年年度股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《修订公司章程》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《修订相关议事规则、制度》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《修订<监事会议事规则> 》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《制定<独立董事工作制度>》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：

同意股数 39,927,000 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

本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：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：刘莹

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张磊	董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
戴平	董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
刘鹰	董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
陈诚	董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
戴和琴	董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
周勇胜	董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
朱利祥	独立董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
沈志峰	独立董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
张群华	独立董事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
龙伟	监事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过

陈君	监事	任职	2020 年 4 月 21 日	2019 年年度股东 大会	审议通过
----	----	----	--------------------	------------------	------

五、备查文件目录

《浙江博凡动力装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日