

证券代码：870577

证券简称：德耀科技

主办券商：申万宏源

河南省德耀节能科技股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：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 唐德顺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 31,600,100 股，占公司有表决权股份总数的 79.003%。

（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 1 人，董事唐耀邦、屈福政、王洪兵、王秀江因个人原因未出席缺席；
- 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；

无其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度公司董事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《2019 年度权益分派方案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《关于〈公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见〉的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于 2019 年公司年度报告及摘要的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于提名袁秀担任公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十一）审议通过《董事会议事规则》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十二）审议通过《股东大会议事规则》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十四）审议通过《监事会议事规则》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,600,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南师大方正律师事务所

（二）律师姓名：郭德战 刘亚

（三）结论性意见

本次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》、《证券法》、《管理办法》等法律、

法规、规章和其它规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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
王秀江	董事	离职	2020年4月22日	2019年年度股东大会	审议通过
袁秀	董事	任职	2020年4月22日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

河南省德耀节能科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日