

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

## 敦化市福兴粮油股份有限公司 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 5 月 6 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：董事长夏忠民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 44,227,500 股，占公司表决权股份总数的 95.02%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2019 年度公司治理机制、推进有效运行等工作作出总结与汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,227,500 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年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会总结了 2019 年度工作情况，对 2019 年度公司治理及经营监督活动进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,227,500 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年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2019 年经营业绩与财务实际情况，公司审议了 2019 年度各项财务决算情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,227,500 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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司审议了 2020 年度经营计划及财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,227,500 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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营情况，公司拟定了 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-015)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,227,500 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《2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司本年度不进行利润分配，本年度不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,227,500 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《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司将继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,227,500 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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,393,000 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：

根据公司章程规定，股东夏忠民、夏莉莉、朱跃坤、刘子良、李志民、吕萍对该项议案回避表决，回避表决股数 40,834,500 股。该项议案由出席本次股东大会的其他股东全数表决通过。

(九) 审议通过《敦化市福兴粮油股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》，对《敦化市福兴粮油股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修改。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《敦化市福兴粮油股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,227,500 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：吉林敦诚律师事务所

(二) 律师姓名：何永存、高大均

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《敦化市福兴粮油股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《敦化市福兴粮油股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日