

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司 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 7 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：董事长吴新章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《鸿通管材 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《鸿通管材 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2019 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-004、2020-005 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2019 年度权益分派的方案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-006 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-007 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案涉及关联交易, 股东威海富和机械股份有限公司、吴新章均为关联股东, 回避表决本议案。

（八）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-008 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案涉及关联交易, 股东威海富和机械股份有限公司、吴新章均为关联股东, 回避表决本议案。

（九）审议通过《鸿通管材公司章程（2020 年修订版）》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-009、2020-010 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《股东大会议事规则（2020 年修订版）》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-011 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（十一）审议通过《董事会议事规则（2020 年修订版）》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-012 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

（十二）审议通过《监事会议事规则（2020 年修订版）》

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2020 年 4 月 13 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2020-013 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度会计审计机构, 从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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, 不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东阔海大地律师事务所

(二) 律师姓名：田华、周赛男

(三) 结论性意见

山东阔海大地律师事务所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的鸿通管材 2019 年年度股东大会决议；

(二) 山东阔海大地律师事务所关于威海鸿通管材股份有限公司 2019 年年度股

东大会的法律意见书。

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2020年5月8日