

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司

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 5 月 8 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：耿哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 30,075,189 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人，出席 6 人，董事李峰因出差缺席；
- 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；

公司副总经理、财务负责人列席参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度公司董事会工作的报告》

1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019年度公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 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

无。

(二) 审议通过《2019年度公司监事会工作的报告》

1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019年度公司监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 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

无。

(三) 审议通过《关于审议公司 2019 年审计报告》

1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》（和信审字[2020]第 000318 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 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

无。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度报告全文及摘要》。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-028）、《山东和同信息科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 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

无。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，2019 年度利润计划滚至下一年分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 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

无。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,075,189 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

无。

(七) 审议通过《关于预计与济南热力集团有限公司 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

济南热力集团有限公司（以下简称济南热力）持有山东鲁恒节能服务有限公司 100% 股权，山东鲁恒节能服务有限公司持有济南和光新能源投资合伙企业（有限合伙）33% 股权，和光新能源有限合伙持有和同信息 30% 股份，济南热力间接持有公司 9.90% 股份。根据公司经营情况及业务发展需要，拟与济南热力签订达成相关合作协议，预计 2020 年度日常性关联交易 6000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,052,632 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

关联股东济南和光新能源投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市建纬（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：李广玲律师、张甜甜律师

(三) 结论性意见

山东和同信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度股东大会会议决议》
- 2、2019 年年度股东大会法律意见书

山东和同信息科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 8 日