

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门  
券

主办券商：国融证

## 天津百诚阀门制造股份有限公司 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 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：王建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津百诚阀门制造股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，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 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；

4. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2019 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2019 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中喜会计师事务所（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 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2020 年的日常性关联交易做出计划，公司 2020 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共 6000 万元人民币；具体为王建军、李桂云为公司提供财务资助 3000 万元人民币，王建军、李桂云、王金利为公司向银行申请的 3000 万元人民币的借款提供关联担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,905,000 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

本关联交易涉及的关联股东王建军、李桂云、王金利回避表决。

(九) 审议通过《关于拟与天津农村商业银行股份有限公司续签借款合同的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司与天津农村商业银行股份有限公司签订了《微小贷款业务合同》，即将于 2020 年 5 月 21 日到期。为满足持续经营发展的需要，公司拟续签上述借款合同，借款金额为 1500 万元，借款期限为 1 年，并继续由公司股东王建军、王金利和李桂云为公司上述借款提供连带责任保证。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,905,000 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

本关联交易涉及的关联股东王建军、李桂云、王金利回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司对《公司章程》相应章节做出优化并修订。具体内容详见修订后《公司章程》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《股东大会议事规则》条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修

订条款及公司实际情况，现拟对本公司《董事会议事规则》条款进行修订。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《监事会议事规则》条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公司监

督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《信息披露管理制度》条款进行修订。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《关联交易管理制度》条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

### （十六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

#### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《对外担保管理制度》条款进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《对外投资管理制度》条款进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

## （十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《投资者关系管理制度》条款进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

## （十九）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1.议案内容：

根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现公司拟制定《利润分配管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于同意授权董事会办理<公司章程>工商登记变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要以及新《证券法》等相关规定的实施，公司拟变更《公司章程》，特同意授权董事会全权办理公司章程变更的工商登记相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

(二) 律师姓名：王宁静、喻佳莹

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日