

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周仕勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 16,699,090 股，占公司表决权股份总数的 64.23%。

（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 6 人，出席 6 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.公司其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长周仕勇代表董事会作《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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《公司 2019 年度监事会报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席唐玲代表监事会作《2019 年度监事会报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的财务情况编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管

理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）和《山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-002）

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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《公司 2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 31,574,318.34 元。鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,108,025 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

本议案关联股东周仕勇、李兴华回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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。

（十）审议通过《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况对《山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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。

（十一）审议通过《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强股东大会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况对《山东省源通机械股份有限公司股东大会会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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。

（十二）审议通过《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的法律和行政法规的规定，结合公司实际情况对《山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 16,699,090 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：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：金俊、辛宇翔

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于山东省源通机械股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日