

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司

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 12 日
- 2.会议召开地点：长沙市芙蓉区芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋文玲董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 39,342,640 股，占公司有效表决权股份总数的 54.49%。

（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 3 人，董事刘法应、张孜因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事肖德良、张奕、龙应平因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分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》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日、5 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-029）、《公司章程》（公告编号：2020-046）。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《公司利润分配管理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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。

（九）审议通过《公司承诺管理制度》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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）审议通过《公司对外投资管理办法》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理办法》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《公司投资者关系管理办法》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理办法》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《公司对外担保管理办法》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理办法》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《公司关联交易决策管理办法》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策管理办法》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《公司股东大会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《公司董事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《公司监事会议事规则》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《关于公司及子公司 2020 年度融资及担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-025）。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《关于公司及子公司 2020 年度购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2020 年度购买银行低风险理财产品的公告》（公告编号：2020-040）。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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《关于补选公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-026)、《监事任免公告》(公告编号：2020-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,342,640 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：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：达代炎、黎雪琪律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭铁	监事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
张奕	监事	离职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 公司 2019 年年度股东大会决议；
- (二) 法律意见书

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日