

证券代码：870401

证券简称：有金人家

主办券商：兴业证券

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

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：上海市浦东新区浦东南路 1525 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董迪昇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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 7 人，持有表决权的股份总数 24,707,200 股，占公司表决权股份总数的 85.20%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-007）、《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 24,707,200 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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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《2020 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2020 年经营业绩期望数量化后，提出 2020 年财务预算计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划及公司整体战略安排，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的执业操守和良好的工作业绩，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。聘请期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

（九）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

（十）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

(十一) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

(十二) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

(十三) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、

《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《对外投资管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

（十四）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

（十五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

(十六) 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：

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 24,707,200 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

(十七) 审议通过《关于追认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 10 月 15 日，公司因资金周转需要，向关联方沪创医疗科技（上海）有限公司拆入资金 345.00 万元，并已于 2019 年 10 月 15 日归还，无利息。

上述关联交易为公司间正常的商务往来，拆入时间短且已归还，并不具有持续性，对公司经营影响较小。

2.议案表决结果：

同意股数 5,765,200 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

董迪昇、励渊仪器（上海）有限公司、胡伟安回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：贾宗达、屈留东

(三) 结论性意见

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法，有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海有金人家金银珠宝股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

上海有金人家金银珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日