

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司
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：张兰祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

（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、副总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年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，公司董事会对 2019 年年度工作进行了回顾与讨论，公司董事长张兰祥先生将公司 2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司拟定了 2019 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2019 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东

情况，涉及财务报告的相关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2019 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度审计报告》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽安旺门业股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第 319009 号），现将 2019 年年度审计报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2019 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽安旺门业股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司续聘 2020 年年度审计机构》

1. 议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，对公司财务进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司预计 2020 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东张兰祥、张兰明回避表决。

(十) 审议通过《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2019 年度关联交易》

1. 议案内容：

2019 年公司预计关联方王国海先生向公司提供短期无息周转资金不超过 100 万元，因 2019 年公司对流动资金需求增长，导致实际借入金额超出预计，实际借入金额 150.65 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽华人（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：武晓梅、王思恒
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《安徽华人律师事务所关于安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

安徽安旺门业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 13 日