

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司 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 14 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：施中堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 7,520,000 股，占公司表决权股份总数的 94.00%。

（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、财务总监列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号为 2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号为

2020-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三

次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2019 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一） 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二） 审议通过《关于 2019 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名（如有）：冯晟、张秀律师

（三）结论性意见（如有）

海山密封本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2020年5月14日