

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

## 浙江上洋机械股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：浙江省衢州市经济开发区凯旋南路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：程 斌
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
-------------------

## 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2019 年董事会工作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
--------------------

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江上洋机械股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《浙江上洋机械股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，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、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，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：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司 2019 年度权益分派预案》

### 1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

## （七）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：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《浙江上洋机械股份有限公司章程修订》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体变更内容参见《浙江上洋机械股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-007）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《股东大会议事规则》，上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订<监事会制度>》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《关联交易管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江凯麦律师事务所

(二) 律师姓名：何丽青、翁丽琴

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效，本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《浙江上洋机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《浙江上洋机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2020年5月14日