

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证

券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路 2102 号华侨宾馆附楼 4 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：廖中和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会二次会议审议通过了《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书魏仁杰出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

董事会工作报告就 2019 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路及工作计划等。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

监事会报告了 2019 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2020 年的工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年度归属公司所有者的净利润为 1,941,877.08 元，2019 年末，公司未分配利润为 5,490,921.28 元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司<2019 年度年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》的议案

1、议案内容

根据 2019 年公司运营情况，对公司经营情况、财务情况、公司治理情况进行分项说明，编制了 2019 年年度报告和 2019 年度报告摘要。详见临时公告 2020-005、2020-006。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1、议案内容

续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为珠海德润环保疏浚股份有限公司 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》的议案

1、议案内容

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。详见临时公告 2020-008。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司章程（修订稿）》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》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，提请审议。本议案为特别决议议案。详见临时公告 2020-009。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司信息披露管理制度（修订稿）》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》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《公司信息披露管理制度》的部分条款，提请审议。详见临时公告 2020-010。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会议事规则（修订稿）》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》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《董事会议事规则》的部分条款，提请审议。详见临时公告 2020-011。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于股东大会议事规则（修订稿）》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》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《股东大会议事规则》的部分条款，提请审议。详见临时公告 2020-013。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于对外担保管理办法（修订稿）》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》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《关于对外担保管理办法》的部分条款，提请审议。详见临时公告 2020-014。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于关联交易管理制度（修订稿）》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》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《关于关联交易管理制度》的部分条款，提请审议。详见临时公告 2020-015。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于监事会议事规则（修订稿）》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》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《关于监事会议事规则》的部分条款，提请审议。详见临时公告 2020-012。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于补选公司监事》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》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，公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。现任监事会主席廖平和与董事长廖中和系兄弟关系，拟辞去监事会主席职务，由监事会另行补选公司监事以保持监事会不低于法定监事人数，并选举新的监事会主席。详见临时公告 2020-016、2020-017、2020-018。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于追认向广发银行申请授信额度暨关联担保》的议案

1、议案内容

因公司经营发展需要,公司于 2020 年 1 月 15 日拟向广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行申请人民币 2,000.00 万元（大写：贰仟万元）银行贷款授信额度，贷款期限为壹年。由实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士为上述贷款提供连带责任保证。并以自有房产作抵押担保。本次交易为偶发性关联交易。详见临时公告 2020-019。

2、议案表决结果：

同意股数 546,000 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

关联股东廖中和、刘俊娥、廖孝先、陈江珊回避表决，其余股东不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：张雪 王宏恩

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、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。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日