

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

# 兰州华冶技术工程股份有限公司

## 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 15 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：葛遵利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准

或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告的》议案

#### 1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2020 年工作目标。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告的》议案

1.议案内容：

监事会汇报 2019 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 披露的《2019 年年度报告》( 公告编号：2020-003 ) 和《2019 年年度报告摘要》( 公告编号：2020-004 )。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的》议案

1. 议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2018 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的》议案

1. 议案内容：

该议案对 2020 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中认真负责、公正严谨，能够真实、准确、完整的对公司的财务状况、经营成果及现金流量加以评价，考虑到业务的连续性及对公司的了解程度，根据《公司章程》的规定，公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于修订公司章程的》议案

### 1. 议案内容：

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规对公司治理提出了新的要求，为了规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，对《兰州华冶技术工程股份有限公司章程》进行了修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的》议案

### 1. 议案内容：

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规对公司股东大会职责及议事程序提出了新的要求，为了完善股东大会的职责，细

化股东大会的召集、通知、召开和表决程序，加强保护投资者合法权益，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，对《兰州华冶技术工程股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的》议案

#### 1. 议案内容：

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规对公司董事会职责等提出了新的要求，因此，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，对《兰州华冶技术工程股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。

## (十一) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的》议案

### 1.议案内容 :

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规对公司监事会议题及会议记录提出了新的要求 ,因此 ,公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规 ,对《兰州华冶技术工程股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

### 2.议案表决结果 :

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。

## (十二) 审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的》议案

### 1.议案内容 :

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规对公司关联交易的审议及

信息披露等提出了新的要求,为了明确关联交易的范围,区分董事会、股东大会审议关联交易的职权,加强关联交易的信息披露等,公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规,对《兰州华冶技术工程股份有限公司关联交易关联办法》进行了修订。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的》议案

### 1.议案内容：

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规对公司对外担保的审议及信息披露等提出了新的要求,为了调整股东大会对公司对外担保的审议范围,加强公司对外担保的信息披露等,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规,对《兰州华冶技术工程股份

有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

( 十四 ) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的》议案

1.议案内容：

为了加强对公司信息披露工作的管理，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，对《兰州华冶技术工程股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的》议案

1.议案内容：

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司最新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求挂牌公司制定利润分配制度,且为了进一步规范公司的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规,制定了《兰州华冶技术工程股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况(如有)

(一) 律师事务所名称:北京市中银律师事务所

(二) 律师姓名:王庭、张晓强

(三) 结论性意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### **四、备查文件目录**

《兰州华冶技术工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;  
《北京市中银律师事务所关于兰州华冶技术工程股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日