

证券代码：871948 证券简称：锦洋新材 主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 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：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钭正贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 75,850,000 股，占公司有权表决权股份总数的 70.92%。

(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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,850,000 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-030)，

本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

(七) 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

(八) 审议通过《关于补充确认 2017 年、2018 年及 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-030），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,350,000 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：因公司股东浙江鸿硕实业集团有限公司与该议案存在关联关系，故回避表决。

(九) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 2,350,000 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：因公司股东浙江鸿硕实业集团有限公司与该议案存在关联关系，故回避表决。

(十) 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

(十一) 审议通过《修订公司相关制度》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

(十二) 审议通过《修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

(十三) 审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

(十四) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,850,000 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。

三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名（如有）：蒋慧青、郑海新

(三) 结论性意见

经办律师认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刁正贤	董事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
骆美英	董事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
陈伟刚	董事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
徐卫平	董事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
俞楚云	董事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
吕晓霞	监事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
蒋志平	监事	任职	2020年5月14日	2019年年度股东大会	审议通过
			-		

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2019年年度股东大会决议》；

（二）2019年年度股东大会法律意见书。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2020年5月15日