

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司 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：福州市仓山区金山开发区金林路 31 号五楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 95,500,000 股，占公司表决权股份总数的 79.58%。

（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 2 人，监事李燕因公缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监因公出缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见《子西租赁股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）和《子西租赁股份有限公司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 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019年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，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2019年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年的经营情况，编制了《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在 2019 年经营的基础上编制了《2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司根据经营的实际需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《子西租赁股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务提供审计服务的机构。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年，公司拟采购高空作业车人民币 1.5 亿元，由厂家指定的融资租赁公司提供融资租赁服务，实际控制人杨奇为公司向厂家采购的高空作业车融资租赁款项提供连带责任担保，预计 2020 年新增担保总金额不超过 1.5 亿元。内容详见《子西租赁股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,221,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东福建省铭钻实业有限公司、福州京通投资有限公司和福州市锐源投资有限合伙企业回避表决该项议案，关联股东持股共计 67,278,500 股。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《关于补充确认偶发性关联交易的议案》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉等相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	《2019 年年度利润分配预案》	35,721,500	100%	0	0%	0	0%

九	《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》	35,721,500	100%	0	0%	0	0%
十	《关于补充确认偶发性关联交易议案》	35,721,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：郭睿峥律师、林啸律师

(三) 结论性意见

子西租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《子西租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京大成（福州）律师事务所关于子西租赁股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

子西租赁股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日