

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

## 威海顺意电机股份有限公司 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：威海顺意电机股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张润禄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 8,476,626 股，占公司有表决权股份总数的 46.94%。

(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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司公司高级管理人员列席会议；

## 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：

公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，董事长张润禄代表公司董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字(2020)第 310002 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司在 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-015) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

财务负责人孙金超代表公司董事会汇报公司 2019 年度利润分配预案：为补充公司发展所需资金，公司 2019 年度拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理徐东升代表公司汇报 2019 年度公司经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了 2019 年度财务决算报告，财务负责人孙金超代表公司董事会汇报决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2020 年度财务预算》议案

### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司对 2020 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2020 年度财务预算报告，财务负责人孙金超代表公司董事会汇报预算情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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《关于修订公司相关制度》议案

### 1. 议案内容：

由于《公司章程》已修订，涉及的相关制度《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保决策制度》现进行一致性修改。详见公司在 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-017）；《信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）；

《对外担保决策制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，监事会主席董崇民代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,476,626 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东沛然律师事务所

（二）律师姓名：吕新光 姜超

（三）结论性意见：

威海顺意电机股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集召开程

序、出席会议人员的资格、会议审议议案、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会及其所形成的相关决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《威海顺意电机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《山东沛然律师事务所关于威海顺意电机股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

威海顺意电机股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日