

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司

### 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：杨志峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布了《2019 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 5,100 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；

无
---

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：根据股东大会的批准，公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）作为公司 2019 年度的财务审计机构，现天衡已出具 2019 年度标准无保留的审计报告。根据公司 2019 年度的审计报告，公司制定了 2019 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

### （二）、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：根据公司经营情况，公司董事会拟定了 2019 年度工作报告，主要包括以下内容：

（1）2019 年董事会工作情况回顾；

（2）2020 年董事会工作的目标任务；

（3）2020 年董事会工作安排。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

### （三）、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：根据公司经营情况，公司监事会拟定了 2019 年度工作报告，主要包括以下内容：

（1）2019 年监事会工作情况回顾；

(2) 监事会对公司 2019 年工作的整体评价；

(3) 2020 年监事会工作要点。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

(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：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，公司制定了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

(五)、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势及行业发展趋势和机遇，同时考虑公司 2020 年经营目标、市场开拓、费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，公司制定了 2020 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

(六)、审议通过《关于公司 2019 年利润分配的议案》

1. 议案内容：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，2019 年度归属母公司的净利润为 17,218,775.02 元。为满足生产和经营发展对资金的需求，公司决定 2019 年度不分配利润。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

（七）、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

（八）、审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：因公司经营发展需要，拟向金融机构申请授信贷款，贷款金额为人民币伍仟万元整，期限为壹年。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

（九）、审议通过《关于追认 2019 年关联交易的议案》

1. 议案内容：根据公司发展实际经营情况，2019 年公司发生的关联交易补充追认如下：

单位：万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	实际发生金额	超预计金额	偶发性金额
1	江苏港峰亚太投资管	转让土地	0	186.88	186.88	186.88

	理有限公司					
--	-------	--	--	--	--	--

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司股东杨志峰、高琍玲、杨生哲、高润之、江苏港峰亚太投资管理有限公司对于该议案回避表决，鉴于全体股东均应回避，经全体股东一致同意，本议案不适用关联方回避制度。经股东表决，以 5100 万股同意、0 股反对、0 股弃权的表决结果予以审议通过。

(十)、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：根据公司业务发展和生产经营状况，公司预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	转售水电	470,000.00
出售产品、商品、提供劳务	运输费	1,900,000.00
其他	租赁	1,900,000.00
合计	-	4,270,000.00

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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：根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司股东杨志峰、高琍玲、杨生哲、高润之、江苏港峰亚太投资管理有限公司对于该议案回避表决，鉴于全体股东均应回避，经全体股东一致同意，本议案不适用关联方回避制度。经股东表决，以 5100 万股同意、0 股反对、0 股弃权的表决结果予以审议通过。

(十一)、审议通过《会计政策变更的议案》

1. 议案内容：根据财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16 号《关于修订印发合并财务

报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

#### （十二）、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《公司章程》相关条款进行了修订，详见公司修订后的《公司章程》。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

#### （十三）、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，详见公司修订后的《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

#### （十四）、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订，详见公司修订后的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

#### (十五)、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《关联交易决策制度》相关条款进行了修订，详见公司修订后的《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

#### (十六)、审议通过《关于修改对外投资决策制度的议案》

1. 议案内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《对外投资决策制度》相关条款进行了修订，详见公司修订后的《对外投资决策制度》。

2. 议案表决结果：同意股数 5100 万股，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，不存在需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师事务所（上海）

(二) 律师姓名：蒋嘉娜、刘亚楠

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格

合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于江苏南瓷绝缘子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日