

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

## 四川德惠商业股份有限公司 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：张晓彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会 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刊登了《四川德惠商业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，（公告编号 2020-015）。本次会议召集、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 11 人，持有表决权的股份总数 59,750,000 股，占公司表决权股份总数的 99.58%。

#### （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 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事付志雄因出差在外地缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无董事会秘书出席

## 二、议案审议情况

### （一）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：

公司董事长张晓彬先生代表董事会对 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006 号）、《四川德惠商业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-007 号）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （三）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 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （四）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：

根据公司 2019 年实际经营情况，编制了公司 2020 年度财务预算表，并对预算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

**（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》**

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2019 年利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

**（六）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 2019 年公司日常性关联交易的情况，预计 2020 年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-014 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 1485000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东张晓彬、李阳敏、张子君、任小蓉、任晨阳、张晓玲、王建忠、郟县众兴企业管理咨询中心（有限合伙）、郟县众发企业管理咨询中心（有限合伙）、郟县众城企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

**（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（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 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

**（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》**

1.议案内容：

公司 2019 年度与控股股东、实际控制人及其关联方无占用资金情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1485000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东张晓彬、李阳敏、张子君、任小蓉、任晨阳、张晓玲、王建忠、郸县众兴企业管理咨询中心（有限合伙）、郸县众发企业管理咨询中心（有限合伙）、郸县众城企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

#### （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （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：

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （十一）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：

根据公司修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （十二）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：

公司监事会主席蒋兴雄先生代表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议执行情况做具体报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （十三）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：

根据公司修订的《公司章程》要求，修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

**2.议案表决结果：**

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

无

**（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：**

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司<公司信息披露管理制度>的相应内容。

**2.议案表决结果：**

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

无

**（十五）审议通过《关于公司执行变更后的会计政策的议案》**

**1.议案内容：**

**（1）、关于财务报表列报项目的调整：**

资产负债表：“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。

**（2）、执行新金融工具准则，公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行，对以前年度的财务状况、经营成果不产生影响。**

**（3）、根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组的核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易。公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行前述准则，未对本公司财务报告产生重大影响。**

**2.议案表决结果：**

同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

无

**三、律师见证情况**

**（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所**

**（二）律师姓名：余际、邓心怡**

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、与会董事、股东、记录人签字确认的 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川德惠商业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日