

证券代码：870404

证券简称：巨力电缆

主办券商：东吴证券

云南巨力电缆股份有限公司 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：公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 王国新 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 66,901,575 股，占公司表决权股份总数的 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.公司信息披露事务负责人出席会议；

- 4、公司总经理、副总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

董事长代表公司董事会对 2019 年度公司的生产经营管理主要工作、公司治理情况，向股东大会做了《2019 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

监事会主席代表公司监事会对 2019 年度监事会在履行内部监督职责相关情况向股东大会做《2019 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006 号）和《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 66,901,575 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2019 年公司生产经营实际情况和公司 2019 年财务报告审计结果，编制公司《2019 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据 2020 年主要生产经营管理目标任务，在持续经营假设的基础上，编制公司《2020 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据 2019 年生产经营情况，结合 2020 年主要生产经营管理目标任务，为保证公司持续经营和长远发展需要，公司决定不进行 2019 年利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008 号）。

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于股东大会议事规则的议案》

1、议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-009 号）

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会议事规则的议案》

1、议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-010 号）

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会议事规则的议案》

1、议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-011 号）

2、议案表决结果：

同意股数 66,901,575 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本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：云南隆云律师事务所

（二）律师姓名：梁隆乾、张晓强

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《云南巨力电缆股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《云南隆云律师事务所关于云南巨力电缆股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

云南巨力电缆股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日