

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

安徽新生力农机股份有限公司

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 17 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：董事长方许先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,799,000 股，占公司表决权股份总数的 83.65%。

（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 3 人，董事唐风华、吴德慧因临时有事缺席；

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；

公司信息披露负责人出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（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：

《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）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：

《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司章程>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司董事会议事规则>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司监事会议事规则>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司重大财务决策制度>

的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司重大财务决策制度>的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订<安徽新生力农机股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定<安徽新生力农机股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《关于制定<安徽新生力农机股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定<安徽新生力农机股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《关于制定<安徽新生力农机股份有限公司承诺管理制度>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的 1/3 的议案》

1. 议案内容：

《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的 1/3 的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 12,799,000 股，占出席会议有表决权股份的 83.65%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽大湖律师事务所

（二）律师姓名：黄娟律师、史萌律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、会议议案的提出及股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会所有议案均取得出席会议有表决权股东所持表决权 100%同意通过，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽新生力农机股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《安徽大湖律师事务所关于安徽新生力农机股份有限公司 2019 年年度股东大会的见证法律意见书》

安徽新生力农机股份有限公司

董事会

2020年5月17日