

证券代码：838604

证券简称：金牡丹

主办券商：东方财富证券

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

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 18 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：华小君女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 4,726,800 股，占公司表决权股份总数的 43.44%。

（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；

4、公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配》

1.议案内容：

公司根据经营的实际需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关于拟修定〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《对外担保制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈关联交易制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关联交易制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十五）审议通过《出售资产暨关联交易的补充确认》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《出售资产暨关联交易的补充确认公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,224,000 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：

本议案涉及关联交易事项,与会股东李卫星回避表决。

（十六）审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易议案》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《关于补充确认 2019 年度关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,224,000 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：

本议案涉及关联交易事项,与会股东李卫星回避表决。

（十七）审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策》

1.议案内容：

该议案详见公司于全国股份转让系统官网披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,726,800 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：

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、刘茹。

（三）结论性意见

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京凯泰律师事务所关于江苏金牡丹装饰工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日