证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司

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：董事长张健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,760,000 股，占公司表决权股份总数的 92.24%。

（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 4 人，董事商晓勇因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李林非因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议再无其他高级管理人员列席。

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》

议案内容：张健先生为公司董事长，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，向参会股东就本公司2019年度董事会工作情况做总结汇报。

表决结果：同意 33,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：商亚杰先生为公司监事会主席，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司治理制度的规定，向参会股东就本公司2019年度监事会工作情况做总结汇报。

表决结果：同意 33,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

议案内容：2019年度财务决算报告，真实反映了公司2019年度生产经营情况。

表决结果：同意 33,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

议案内容：根据国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定2020年度财务预算。

表决结果：同意 33,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

五、 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司于 2019 年度经营业绩处于亏损状态。所以本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 33,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

六、 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，编制了公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要。内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 33,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

七、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》的要求重新修订《公司章程》。内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 33,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

八、 审议通过《关于追认银行贷款暨关联交易的议案》

议案内容：2019 年公司向中国银行乌鲁木齐北京路支行申请流动资金贷款 1,500 万元，其中 900 万元为 2 年期，600 万元为 1 年期，使用关联方新疆同德投资有限公司拥有的房产进行抵押。内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意 33,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，由于出席本次股东大会的股东均与该议案的表决具有关联关系，股东全部回避表决将导致议案无法表决，故所有股东豁免回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：新疆胜坤律师事务所
- （二）律师姓名：孟德胜、王坤
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《新疆同德能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《2019 年年度股东大会法律意见书》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日