

证券代码：870455

证券简称：紫金股份

主办券商：国元证券

合肥紫金钢管股份有限公司 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：安徽省合肥市包河经济开发区北京路 31 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邱凌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 71,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.45%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

《2019 年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于<续聘公司 2020 年度财务审计机构>的议案》

1.议案内容：

同意续聘大信会计师事务所（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 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于拟修订<合肥紫金钢管股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登了《合肥紫金钢管股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修订<合肥紫金钢管股份有限公司信息披露管理制度>的议

案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登了《合肥紫金钢管股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-010），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈合肥紫金钢管股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登了《合肥紫金钢管股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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〈合肥紫金钢管股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登了《合肥紫金钢管股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于修订<合肥紫金钢管股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登了《合肥紫金钢管股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 71,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：北京市炜衡(合肥)律师事务所

（二）律师姓名：周志芳律师、虞根松律师

（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、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次

股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的股东大会决议；
- （二）《北京市炜衡(合肥)律师事务所关于合肥紫金钢管股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》。

合肥紫金钢管股份有限公司

董事会

2020年5月18日