

证券代码：836853

证券简称：海王股份

主办券商：东北证券

## 山东海王化工股份有限公司 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：山东海王化工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨春彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 30 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 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 4 人，董事徐世刚因业务出差缺席；
- 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；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》：

### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》：

### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》；

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山东海王化工股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-013) 及《山东海王化工股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改<对外担保管理办法>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理办法》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改<投融资管理办法>的议案》；

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《投融资管理办法》进行修改，进一步规范公司治理。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

#### 1.议案内容：

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司对 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于山东海王化工股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2020-015)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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：

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：郭永强、张笑凡

(三) 结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《山东海王化工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京大成（济南）律师事务所关于山东海王化工股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东海王化工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日