

证券代码：832441

证券简称：合兴铁链

主办券商：安信证券

南通合兴铁链股份有限公司
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：董事长顾扣林
- 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《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,880,000 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 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.公司其他高级管理人员均列席本次会议。

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》

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 15,880,000 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%。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

（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：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,880,000 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，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 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）披露的《南通合兴铁链股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《南通合兴铁链股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,880,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,880,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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：

不涉及关联交易无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度经审计财务报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,880,000 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：

不涉及关联交易无需回避。

（六）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将续聘天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 15,880,000 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：

不涉及关联交易无需回避。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司《2019 年年度报告》，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 28,727,129.75 元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30（含税）元，共计派发现金 10,004,400 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,880,000 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：

不涉及关联交易无需回避。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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）披露的《关于南通合兴铁链股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,880,000 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：

不涉及关联交易无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏联嘉律师事务所

（二）律师姓名：金志学、许露露

（三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次本次股东大会的召集人的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、《南通合兴铁链股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）、《江苏联嘉律师事务所关于南通合兴铁链股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

南通合兴铁链股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日