

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司 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：刘新领
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 54,158,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.56%。

（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 3 人，董事谢少石、陈晨因公出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事叶智慧因公出差缺席；
- 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《关于 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度董事会工作报告。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度监事会工作报告。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、审议通过《2019 年度财务决算工作报告》

1、议案内容

公司已根据实际情况,总结了公司 2019 年度财务状况,并作出 2019 年度财务决算报告。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

四、审议通过《2020 年度财务预算工作报告》

1、议案内容

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于 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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号:2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、审议通过《2019 年利润分配预案》

1、议案内容

根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行现金分红或配送股权股利。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

七、审议通过《帝益生态肥业股份公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于帝益生态肥业股份公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见公司于 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）披露的《关于帝益生态肥业股份公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号:2020-007）。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

八、审议通过《公司 2019 年度审计报告》

1、议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报告进行了审计，出具致同审字(2020)第 410ZA2589 号的标准无保留意见的审计报告。财务负责人对公司 2019 年度财务报告予以汇报。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于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披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020—008）。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十、审议通过《修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于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披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020—012）。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十一、审议通过《修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于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披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十二、审议通过《修订公司<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于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披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十三、审议通过《修订公司<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于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披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十四、审议通过《修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 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披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020—011）。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十五、审议通过《拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1、议案内容

2019 年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

十六、审议通过《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易》

1、议案内容：

根据公司 2019 年度实际发生的关联交易情况,补充确认 2019 年度日常性关联交易。

2、表决结果

同意股数 5,902,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘新领、陈岩及郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

十七、审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1、议案内容：

根据日常经营需要,参考公司 2019 年度实际发生的关联交易及 2020 年经营情况的判断，公司预计 2020 年度与关联方发生的各类日常关联交易情况。

2、表决结果

同意股数 5,902,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘新领、陈岩及郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南信行律师事务所

（二）律师姓名：张帆、刘红梅律师

（三）结论性意见

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）《帝益生态肥业股份公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《河南信行律师事务所关于帝益生态肥业股份公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020 年 5 月 19 日