

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南88米)兴润金控会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马力强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数264,999,060股，占公司有表决权股份总数的66.83%。

（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7人，出席7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；

公司副总经理财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度审计报告》的议案；

1. 议案内容

审议《2019年度审计报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 264,999,060 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%；反对股数 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容

审议《2019年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2020年4月30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）上披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）、《2019年年度报告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果

同意股数 264,999,060 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%；反对股数 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认2019年度关联交易》的议案；

1. 议案内容

2019年公司因日常经营与关联方发生业务往来。具体内容详见公司于2020年4月30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)上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认2019年度关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果及回避表决情况

本议案分为2个表决事项, 分项进行表决。

事项一：公司控股子公司兴润丰立融资担保有限公司为盘锦中润渔港有限公司银行贷款2200万元提供保证担保, 担保期限自2019年7月3日至2019年12月20日止。此笔超出日常性关联交易预计额12,000,000.00元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二：公司向辽宁天龙塑胶有限公司提供咨询业务，收取咨询费 91,509.43 元。此笔超出日常性关联交易预计额 11,509.43 元。

表决结果：同意股数 253,804,714 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 11,194,346 股。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案：

1. 议案内容

因日常经营需要，公司预计 2020 年向关联方提供担保、小额信贷贷款、咨询服务，并收取担保费、小额信贷贷款利息、咨询费。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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)上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果及回避表决情况

本议案分为 29 个表决事项，分项进行表决。

事项一：公司向盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：同意股数 218,349,354 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦腾蛟起凤信息咨询有限公司回避表决，回避表决股数 46,649,706 股。

事项二：公司向辽宁中润实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项三：公司向盘锦凯润置业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：同意股数 208,625,833 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项四：公司向盘锦现代电梯销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 3,104.00 万元。

表决结果：同意股数 208,625,833 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股；关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股。

事项五：公司向盘锦金信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 243,611,469 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦金信房地产开发有限公司回避表决，回避表决股数 21,387,591 股。

事项六：公司向盘锦润泰商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 3,645.00 万元。

表决结果：同意股数 264,999,060 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项七：公司向盘锦联诚汇智实业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 4,139.00 万元。

表决结果：同意股数 253,797,014 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦联诚汇智实业有限公司回避表决，回避表决股数 6,202,046 股；关联股东盘锦展亿商贸有限公司回避表决，回避表决股数 5,000,000 股。

事项八：公司向辽宁天龙实业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 253,804,714 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 11,194,346 股。

事项九：公司向辽宁中升石油化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 7,324.00 万元。

表决结果：同意股数 264,999,060 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项十：公司向盘锦亿居房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 259,401,337 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦亿居房地产开发有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股。

事项十一：公司向盘锦奥马建筑工程有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 5,163.00 万元。

表决结果：同意股数 253,803,615 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股；关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股。

事项十二：公司向盘锦奥马漆业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：同意股数 253,803,615 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦奥马漆业有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,722 股；关联股东盘锦奥马建筑工程有限公司回避表决，回避表决股数 5,597,723 股。

事项十三：公司向盘锦展亿商贸有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 2,069.00 万元。

表决结果：同意股数 253,797,014 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦展亿商贸有限公司回避表决，回避表决股数 5,000,000 股；关联股东盘锦联诚汇智实业有限公司回避表决，回避表决股数 6,202,046 股。

事项十四：公司向辽宁天一农药化工有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 10,252.00 万元。

表决结果：同意股数 264,999,060 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%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项十五：公司向辽宁中润城乡建设投资有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 2,645.50 万元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项十六：公司向盘锦中润城建开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项十七：公司向盘锦中润化工有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,547.50 万元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项十八：公司向盘锦天一农药化工销售有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,032.50 万元。

表决结果：同意股数 264,999,060 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及的关联股东未出席本次股东大会，未行使表决权。

事项十九：公司向盘锦凯泰铭置业集团有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,562.00 万元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十：公司向盘锦凯信房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,034.50 万元。

表决结果：同意股数 208,625,833 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东盘锦凯润置业有限公司回避表决，回避表决股数 33,947,136 股；关联股东盘锦现代电梯销售有限公司回避表决，回避表决股数 22,426,091 股。

事项二十一：公司向盘锦龙泰房地产开发有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 3,113.00 万元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十二：公司向盘锦中润渔港有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十三：公司向盘锦中润特塑有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 2,065.00 万元。

表决结果：同意股数 231,359,924 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁中润实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 33,639,136 股。

事项二十四：公司向盘锦博亚惠农科技有限公司提供担保（含私募债担保）、收取担保费及评审费（含私募债担保费）、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 9,224.00 万元。

表决结果：同意股数 264,999,060 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项二十五：公司向盘锦昊霆园林绿化工程有限责任公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 4,135.00 万元。

表决结果：同意股数 264,999,060 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项二十六：公司向盘锦红海生物科技有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,550.00 万元。

表决结果：同意股数 264,999,060 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

事项二十七：公司向辽宁天龙塑胶有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 2,597.00 万元。

表决结果：同意股数 253,804,714 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 11,194,346 股。

事项二十八：公司向辽宁天龙药业有限公司提供担保、收取担保费及评审费、提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息、收取咨询费，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1,044.50 万元。

表决结果：同意股数 253,804,714 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东辽宁天龙实业集团有限公司回避表决，回避表决股数 11,194,346 股。

事项二十九：公司向赵岑提供小额信贷贷款、收取小额贷款利息，预计 2020 年度关联交易金额不超过 507.00 万元。

表决结果：同意股数 261,999,060 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东赵岑回避表决，回避表决股数 3,000,000 股。

（五）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》及其他法律法规等相关规定，对章程予以重新制定，原公司章程作废。

2. 议案表决结果

同意股数 264,999,060 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%；反对股数 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日