

证券代码：872412

证券简称：三让洁能

主办券商：申万宏源

曲阜三让洁能股份有限公司 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：刘宏韬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 17,697,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88.49%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（十一）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（十三）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

（十四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 17,697,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所

（二）律师姓名：智斌、张钊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘宏韬	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
孙宇	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
颜廷斌	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
孔德平	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
彭建国	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
徐怀先	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
颜庆	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
王丰	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《曲阜三让洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市汉坤律师事务所关于曲阜三让洁能股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

曲阜三让洁能股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日