

证券代码：430672

证券简称：ST 鼎浩

主办券商：江海证券

## 如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

### 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 19 日
- 2.会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营情况和报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。2019 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度运营情况，制定了 2020 年度财务预算报告并予以汇报。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

## （九）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（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 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东金华莲花汽车科技有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，重新修订《公司章程》，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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，

重新修订《股东大会议事规则》，请详见公司于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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-015)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

## (十三) 审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，重新修订《董事会议事规则》，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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2020-016)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项, 无需回避表决。

## (十四) 审议通过《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，重新修订《监事会议事规则》，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(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《监事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

## （十五）审议通过《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的相关要求，重新修订《公司信息披露管理制度》，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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，结合公司实际情况制定《利润分配管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项,无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：李波、沈璐

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日