

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司

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：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姬长武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,100,000 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.公司副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

总结 2019 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况及治理体系完善情况。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

总结 2019 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定 2020 年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议 2019 年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议 2020 年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2020 年发展需要，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 100%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）；自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<董事会关于 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于<监事会关于 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2020-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于<关于追认关联交易>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《山东世纪装饰工程有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,815,000 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 0.00%；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

股东姬长武、姬广飞回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：王华伟、方权

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会审议的议案合法有效；本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日