

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

## 常熟联邦化工股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：江苏省常熟市支塘镇何市西公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长苏仁球先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 17 人，持有表决权的股份总数 89,739,000 股，占公司表决权股份总数的 93.56%。

#### （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 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；

4.公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及其报告摘要》的议案

### 1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019 年度报告》（公告编号：

2020-005) 及《2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会会审议《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《公司2019年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度权益分派预案》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案

1. 议案内容

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度财务审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)审议通过《授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,600 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%；弃权股数 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

关联董事长回避表决。

### （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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于修订〈常熟联邦化工股份有限公司股东大会制度〉》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《常熟联邦化工股份有限公司股东大会制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司

股东大会制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈常熟联邦化工股份有限公司董事会制度〉》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《常熟联邦化工股份有限公司董事会制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈常熟联邦化工股份有限公司监事会制度〉》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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《常熟联邦化工股份有限公司董

事会制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈常熟联邦化工股份有限公司对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《常熟联邦化工股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,739,000 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%；弃权股数 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

该议案不涉及关联交易，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：沈国兴、费宏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)、《常熟联邦化工股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
- (二)、《上海市锦天城律师事务所关于常熟联邦化工股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日