

证券代码：871131 证券简称：德春电力 主办券商：中信建投

江苏德春电力科技股份有限公司 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：常州市新北区孟河镇汤家二路 58 号 A 楼一层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：成月
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人；眭惠娟董事因个人原因未出席；
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；

公司其他高级管理人员出席会议人员：财务负责人钱彩洁

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行回顾和总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

董事会编制了《公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已根据 2019 年年度财务数据实施利润分配，结合 2020 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2019 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会日常工作情况进行了回顾。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事变更》议案

1. 议案内容：

鉴于周源申请辞去非职工代表监事职务，导致公司监事低于法定人数，公司股东成月提名徐雷担任公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司与成月和成杰分别签订借款合同，用于补充流动资金，借款合同分别为：

1、2019 年 12 月 6 日，公司向成月借款 180 万元整，无利息，借款期限为 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日。

2、2019 年 12 月 6 日，公司向成杰借款 240 万元整，无利息，借款期限为 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,因出席会议股东及其代理人均为本议案的关联方,根据《公司章程》的相关规定,全体股东一致同意不进行回避表决,按正常程序表决。

(十) 审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容:

根据公司经营发展需要,对公司2020年度日常性关联交易进行了预计,具体详见议案。

2. 议案表决结果:

同意股数30,000,000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

本议案涉及关联交易事项,因出席会议股东及其代理人均为本议案的关联方,根据《公司章程》的相关规定,全体股东一致同意不进行回避表决,按正常程序表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非

上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《公司章程》。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,因出席会议股东及其代理人均为本议案的关联方,根据《公司章程》的相关规定,全体股东一致同意不进行回避表决,按正常程序表决。

(十二) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东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

本议案无需回避表决。

（十五） 审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十六） 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,结合公司实际情况,公司拟修改《关联交易

管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十七） 审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十八） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》，须进行工商变更登记及备案，授权董事会届时办理工商变更及章程备案的工作，授权期限自股东大会通过之日起至相关事宜办理完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

（二）律师姓名（如有）：黄志敏、沈惠芸

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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
周源	监事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
徐雷	监事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《江苏德春电力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）国浩律师（南京）事务所关于江苏德春电力科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日