证券代码：872948

证券简称：双鸽股份

主办券商：国融证券

河北双鸽食品股份有限公司 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高秋菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 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 4 人，董事张绅达因出差缺席；
- 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；

4.公司高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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)发布的《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-008)及《2019 年年度报告》(公告编号：2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（二）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：

董事会就 2019 年度公司总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席周亚辉对监事会 2019 年度工作进行总结并对 2020 年度工作

进行规划和展望。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（四）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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》《公司法》等有关法律法规的规定，就 2019 年财务决算情况进行了总结，编制了《河北双鸽食品股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（五）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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《公司法》等有关法律法规的规定，结合国家现行政策，结合经济形势和市场变化及本公司的实际情况制定了 2020 年财务预算，编制了《河北双鸽食品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,900,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东沈卫回避表决，回避股数 600,000 股。

（八）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东石家庄双鸽食品有限责任公司、高秋菊回避表决，回避股数 46,900,000 股。

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，三名股东均为关联股东，若均回避，则导致本议案无法表决，故所有股东均参与表决。

（十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，拟聘任中喜会计师事务所（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 47,500,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司向控股股东拆借资金》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东石家庄双鸽食品有限责任公司、高秋菊回避表决，回避股数 46,900,000 股。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一情况说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《关联交易决策管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于提名李礁为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事张绅达先生因个人原因辞去公司董事职务。该辞职导致公司董事人数低于法定人数，因此，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名李礁担任公司新的董事。任期从股东大会通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

董事候选人简历：

李礁，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于军械工程学院，英语专业，本科学历；2009 年 8 月至 2013 年 6 月就职于石家庄双鸽

食品有限责任公司，任综合办公室科员；2013年7月至2014年6月就职于河北双鸽美丹畜牧科技有限公司，任办公室主任；2014年7月至2015年6月，就职于石家庄双鸽食品有限责任公司，任人力资源部纠察；2015年7月至2016年11月就职于石家庄双鸽食品有限责任公司晋州分公司，任办公室主任；2016年12月至2019年4月就职于石家庄双鸽圣蕴食品有限公司，任办公室主任；2019年5月至今就职于石家庄双鸽圣蕴食品有限公司，任行政人事部督查。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司审查，李礁先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,500,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公（石家庄）律师事务所

（二）律师姓名：张瑞强、李莉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，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
----	----	------	------	------	------

张 绅 达	董事	离职	2020年5月 19日	2019年年度股东 大会	审议通过
李 礁	董事	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) 河北双鸽食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

河北双鸽食品股份有限公司

董事会

2020年5月20日