

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

## 安徽省深美建设环境科技股份有限公司

### 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 20 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：董事长方向红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,150,000 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；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于审议公司〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

#### 1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

### (二) 审议通过《关于审议公司〈2019 年度监事会工作报告〉》议案

#### 1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

### (三) 审议通过《关于审议公司 2019 年利润分配方案》议案

#### 1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2019 年度暂不进行  
利润分配。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

(四) 审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

(五) 审议通过《关于审议公司〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

(六) 审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及报告摘要》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指定信息披露平台  
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-002)和《2019  
年年度报告摘要》(公告编号：2020-001)。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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) 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,892,000 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：

根据相关规定，公司关联股东方向红、谭雯涉及本关联交易事项，其直接和间接持有的股份合计 33,258,000 股回避表决。

(八) 审议通过《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《安徽省深美建设环境科技股份有限公司关联交易》(公告编号：2020-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,892,000 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：

根据相关规定，公司关联股东方向红、谭雯涉及本关联交易事项，其直接和间接持有的股份合计 33,258,000 股回避表决。

(九) 审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告》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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

（十一）审议通过《信息披露管理制度修订》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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的关于制订《信息披露管理制度修订》公告（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

(十二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则> 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

(十三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于制订《会计政策变更公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避

(十五) 审议通过《利润分配管理制度》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于制订《利润分配管理制度》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避

(十六) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,150,000 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：

无关联董事需要回避

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：洪雅娴、李洋

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日