

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

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：曾建东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 7 人，出席 5 人，董事李国惠、金晓宇因疫情原因缺席

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈晶妮因疫情原因缺席

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《修订公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于拟修订公司章程的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

（二）审议通过关于修改《董事会议事制度》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于修改董事会议事制度的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

（三）审议通过关于修改《监事会议事制度》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于修改监事会议事制度的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(四) 审议通过关于修改《股东大会议事制度》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于修改股东大会议事制度的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于会计差错更正及追溯调整》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于会计差错更正及追溯调整的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司 2019 年度报告及其摘要的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司 2019 年度利润分配方案的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(八) 审议通过关于《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于续聘会计师事务所的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(九) 审议通过关于《关联交易决策制度》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于关联交易决策制度的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(十) 审议通过关于《聘请公司常年法律顾问》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于聘请公司常年法律顾问的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(十一) 审议通过关于《年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于年度报告重大差错责任追究制度的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2019 年度未确认的偶发性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于补充确认 2019 年度未确认的偶发性关联交易的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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，涉及关联股东为曾建东、曾建波，根据《公司章程》的规定，公司全体股东均与审议的关联交易存在管理关系，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

(十三) 审议通过《关于修改信息披露事务管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统官网上披露的公司关于修改信息披露事务管理制度的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所上海分所

（二）律师姓名：叶锦、贺明圆

（三）结论性意见

本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会审议的议案，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事制度》的相关规定，本次股东大会通过的各项议案合法、有效。

四、备查文件目录

2019 年年度股东大会会议决议

2019 年年度股东大会会议记录

2019 年年度股东大会之法律意见书

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日