

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

## 河南铁福来装备制造股份有限公司

### 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 21 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：董事长赵玉凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 93,600,000 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 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；

无公司其他管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容：

2019年董事会工作报告

#### 2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

#### 1、议案内容：

公司根据 2019 年度生产经营情况，编制《2019 年年度报告》及其摘要。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2019年财务决算报告》议案

#### 1、议案内容：

2019年财务决算报告

#### 2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

### （四）审议通过《2020年财务预算报告》议案

1、议案内容：

2020 年财务预算报告

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1、议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 2 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，实际分配结果以中国结算核算为准。

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1、议案内容：

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1、议案内容：

对将要与关联企业河南省屹鹰科技有限公司、股东赵玉凤、武国胜发生的日常性关联交易进行预计，内容详见《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，于 2020 年 4 月 28 日披露在股转系统公告平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

因所有股东均为关联方，根据公司章程，本议案不适用回避表决。

(八) 审议通过《修订<公司章程>》议案

1、议案内容：

根据公司发展需求，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见公司与 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009），具体以工商行政管理部门登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>》议案

1、议案内容：

根据公司发展需求，对公司信息披露管理制度部分条款进行修订，具体内容详见公司与 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南铁福来装备制造股份有限公司信息披露管理

制度》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《2019 年监事会工作报告》议案

1、议案内容：

2019 年监事会工作报告

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1、议案内容：

根据公司发展需求，对公司董事会议事规则部分条款进行修订，具体内容详见公司与 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南铁福来装备制造股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1、议案内容：

根据公司发展需求，对公司监事会议事规则部分条款进行修订，具体内容详见公司与 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南铁福来装备制造股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1、议案内容：

根据公司发展需求，对公司股东大会议事规则部分条款进行修订，具体内容详见公司与 2020 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南铁福来装备制造股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于补充修订〈公司章程〉》议案

1、议案内容：

根据公司发展需求，对公司章程进行补充修订，具体内容详见公司与 2020 年 5 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《河南铁福来装备制造股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-015）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 93,600,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(郑州)律师事务所

（二）律师姓名：吕海振、张永存

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《河南铁福来装备制造股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（郑州）律师事务所关于河南铁福来装备制造股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日