

证券代码：831281 证券简称：天悦实业主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

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：上海市静安区万航渡路 83 号 1005 室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭寒潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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 5 人，出席 4 人，董事徐士英因身体不适缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆德庆因身体不适缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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>》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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>》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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〉》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《关于向关联方借款的偶发性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案审议的有关事项与全体股东都有关联关系，股东都不予回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈小丽、周熠

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海天悦实业发展股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- (二) 北京天驰君泰（苏州）律师事务所出具的法律意见书。

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2020年5月21日