

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

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：长通集团办公大楼六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：本公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 张钊 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 57,800,000 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 6 人，出席 5 人，董事陆洁因个人原因缺席；
- 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；

公司总经理郑晓伟、信息披露负责人宋钰出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，现拟对《公司章程》作修订和完善。

2、议案表决结果：同意股数57,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(二)审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(三)审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

2、议案表决结果：同意股数57,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟修订公司<对外投资融资管理制度>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资融资管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避

表决。

(七)审议通过《关于拟制订公司<利润分配管理制度>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟制订公司《利润分配管理制度》。制订此制度不存在损害股东利益的情况。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(八)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》的议案

1、议案内容：依据公司 2019 年度工作的实际情况，董事长代表董事会就 2019 年度的工作进行总结和汇报。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(九)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：根据审计机构的审计结果，结合公司实际经营情况，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规范性要求，董事会编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，现提交股东大会审议。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(十)审议通过《关于<2019年度财务报告>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提请股东审议宋钰女士向公司股东大会提交的《2019年度财务报告》。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(十一)审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会提请股东审议监事会主席范萍女士向公司股东大会提交的《2019年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(十二)审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>》的议案

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(十三)审议通过《关于<2019年度利润分配方案>》的议案

1、议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-13,537,912.77 元，资本公积 1,598,866.78 元，盈余公积 364,950.26 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议公司 2019 年度不进行利润分配，不转增，不送股。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(十四)审议通过《关于前期会计差错更正及其追溯调整》的议案

1、议案内容：具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《贵州长泰源节能建材股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-025）。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(十五)审议通过《关于补充确认 2019 年度超出预计日常性关联交易》的议案

1、议案内容：2019 年公司因经营需要，向贵州长通集团智造有限公司累计借款 57,185,000.00 元，借款年化利率为 12%。超出 2019 年预计日常性关联交易的范围和补充确认金额，现对超出预计部分予以补充确认。

2、议案表决结果：同意股数 31,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：股东贵州长通电气有限公司回避表决。

(十六)审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：（1）2019年贵州新曙光电缆有限公司因新建办公楼需使用加气混凝土砌块材料，向公司采购加气混凝土砌块共计 29,437.17 元。（2）公司因变压器更换向贵州新曙光电缆有限公司采购电线电缆一批，采购金额 2,522.12 元。上述交易发生时未及时审议，现予以补充确认。

2、议案表决结果：同意股数 31,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：股东贵州长通电气有限公司回避表决。

(十七)审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1、议案内容：根据公司经营发展需要，2019年公司将代隆筑宜垫付的设备采购款收回后，用于对子公司的出资，存在变更募集资金用途的情形。在募集资金用途发生变更时，公司未及时审议现予以补充审议。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(十八)审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

1、议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对 2019 年度募集资金使用情况进行专项核查，形成《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(十九)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《贵州长泰源节能建材股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-030）。

2、议案表决结果：同意股数 31,892,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：股东贵州长通电气有限公司回避表决。

(二十)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》的议案

1、议案内容：基于公司以前年度的经营状况，结合公司面临的市场环境和经营目标，现董事会提出《2020 年度预算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(二十一)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1、议案内容：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(二十二)审议通过《关于免去叶忠先生董事职务》的议案

1、议案内容：公司股东贵安新区开发投资有限公司因内部人员调整，更换原董事，重新委派新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟免去叶忠先生的董事职务，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(二十三)审议通过《关于选举杨恺先生为公司董事》的议案

1、议案内容：公司股东贵安新区开发投资有限公司因内部人员调整，更换原董事，重新委派新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推荐杨恺先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。杨恺先生不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

(二十四)审议通过《关于选举任元隆先生为公司董事》的议案

1、议案内容：公司股东贵安新区开发投资有限公司因内部人员调整，更换原董事，重新委派新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推荐任元隆先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。任元隆先生不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意股数 57,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州贵达律师事务所

(二) 律师姓名：孔雯、朱睿

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、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
杨恺	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
任元隆	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
叶忠	董事	离职	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

《贵州长泰源节能建材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2020年5月21日