

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

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：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,748,827 股，占公司有效表决权股份总数的 95.4377%。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》的议案；

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：36,748,827 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务审计报告》的议案；

1. 议案内容：

《2019 年度财务审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

《2019 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

《2020 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年监事会工作报告》的议案；

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：36,748,827 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案；

1. 议案内容：

《关于拟修订公司章程》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会议事规则》；

1. 议案内容：

《董事会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（九）审议通过《股东大会议事规则》；

1. 议案内容：

《股东大会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会议事规则》；

1. 议案内容：

《监事会议事规则》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《承诺管理制度》；

1. 议案内容：

《承诺管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《对外担保管理制度》；

1. 议案内容：

《对外担保管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》；

1. 议案内容：

《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关联交易关联制度》；

1. 议案内容：

《关联交易关联制度》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

(十五) 审议通过《利润分配管理制度》；

1. 议案内容：

《利润分配管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《信息披露事务管理制度》；

1. 议案内容：

《信息披露事务管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《投资者关系管理制度》；

1. 议案内容：

《投资者关系管理制度》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（十八）审议通过《补发 2019 年关联交易》；

1. 议案内容：

《补发 2019 年关联交易》

2. 议案表决结果：

同意股数：36,748,827 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，无需回避表决。

（十九）审议通过《补发公司对外借款》。

1. 议案内容：

《补发公司对外借款》

2. 议案表决结果：

同意股数：34,484,329 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.8379%；反对股数 1,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.5375%；弃权股数 964,498 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.6246%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：徐智 吴连明

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

2019 年年度股东大会会议决议

《北京德恒律师事务所关于北京联合货币兑换股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日