

证券代码：832124 证券简称：东南股份主办券商：申万宏源

南京东南工业装备股份有限公司

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：公司董事会
- 5.会议主持人：本公司董事长姜煜先生
- 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》、《证券法》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 4 人，持有表决权的股份总数 6,106,000 股，占公司表决权股份总数的 71%。

（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；

公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订南京东南工业装备股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2020-016)。

(本议案为特别决议议案)

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订南京东南工业装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-019)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修订南京东南工业装备股份有限公司董事会议事规则》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于修订南京东南工业装备股份有限公司监事会议事规则》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 6,106,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：张国民、朱强

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《南京东南工业装备股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日