

证券代码：871914

证券简称：盛高国际

主办券商：申万宏源

江苏盛高国际贸易股份有限公司

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：董事会

5.会议主持人：董事长冷留青

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 4 人，持有表决权的股份总数 50000000.00 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；

公司其他高级管理人员出席会议。

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议《关于接受常州中邦汽车部件制造有限公司财务资助》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议《关于公司 2020 年度开展期货套期保值交易以及场外期权交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 11,900,000 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

冷留青为公司申请银行授信额度自愿提供连带责任保证担保，构成了关联交易，因此回避表决。

（十一）审议《关于拟向北京全国棉花交易市场集团有限公司申请融资》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十四）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十五）审议《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十六）审议《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），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 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王悖莹 钟敏

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏盛高国际贸易股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏盛高国际贸易股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日