

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

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 21 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：董事长金明南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 69,790,200 股，占公司表决权股份总数的 93.05%。

（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 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除总经理王德忠、董事会秘书孙冬雪，公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉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 69,790,200 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度报告财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制完成了《2019 年度财务决算报告》，并经大华会计师事务所审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于与大华会计师事务所的良好合作，公司决定续聘大华会计师事务所为 2020 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（六）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：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,588,200 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：

股东金明南回避表决。

（七）审议通过《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,588,200 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：

股东金明南回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会制度》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会制度》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《总经理工作细则》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

(二十三) 审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日，公司披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,790,200 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏昊德律师事务所

（二）律师姓名：单小明、刘文靖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《吉林省金越交通装备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《宁夏昊德律师事务所关于吉林省金越交通装备股份有限公司 2019 年年度股东大会的律师见证法律意见书》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日