

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

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：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公室二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵志峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

（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 132,000,000 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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、通过《2019 年年度报告及摘要》的议案。

议案内容：详见《2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、通过《2019 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：公司董事会对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2020 年工作计划，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、通过《2019 年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：公司监事会对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制订了 2020 年工作计划，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、通过《2019 年度财务决算报告》的议案。

议案内容：详见《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、通过《2020 年度财务预算报告》的议案。

议案内容：详见《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、通过《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司 2019 年度关联交易情况予以汇报。

表决结果：同意股数 82,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东哈尔滨投资集团有限责任公司对本议案回避表决。

7、通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计 2020 年度关联交易情况予以汇报。

表决结果：同意股数 43,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东哈尔滨市中能自动化设备有限公司和哈尔滨投资集团有限责任公司对本议案回避表决。

8、通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案。

议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行 2019 年度利润分配。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》的议案。

议案内容：公司现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

10、通过《关于修改〈公司章程〉》的议案。

议案内容：详见《公司章程修正案》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

11、通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉》的议案。

议案内容：详见《关联交易管理制度》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

12、通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉》的议案。

议案内容：详见《股东大会议事规则》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

13、通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉》的议案

议案内容：详见《董事会议事规则》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

14、通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉》的议案

议案内容：详见《信息披露管理制度》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：北京市君泽君律师事务所

（二）律师姓名：丁培培

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》

的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2020年5月22日