

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司

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：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴文伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第二届董事会第五次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要获得相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 35,439,047 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。

（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 3 人，董事蔡剑影、张平因工作外出缺席；

- 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

2019 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2020 年董事会工作重点进行了总结、安排。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（二）审议并通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（三）审议并通过《关于公司 2019 年度年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2019 年年度报告，对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2019 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海德威企业发展股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》（公告编号：2020-007、2020-008）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（四）审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（五）审议并通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度财务审计机构，在此次审计工作中，信永中和能够做到勤勉尽责，客观、公

正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（六）审议并通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

公司编制了 2019 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（七）审议并通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

公司 2020 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（八）审议并通过《关于拟修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体以工商变更为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海德威企业发展股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（九）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜的议案》

为保证公司章程变更顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权处理本次公司章程变更的一切相关事宜。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十）审议并通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十一）审议并通过《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十二）审议并通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《对外担保管理制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十三）审议并通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《对外投资管理制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十四）审议并通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《关联交易决策制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-017）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十五）审议并通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《信息披露事务管理制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-018）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十六）审议并通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《重大信息内部报告制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2020-019）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十七）审议并通过《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《监事会议事规

则》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十八）审议并通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司修订《募集资金管理制度》。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-021）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（十九）审议并通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

预计公司 2020 年与关联方上海德威修饰工程有限公司发生建材销售、建材采购（含安装）、关联租赁、关联担保等关联交易，发生金额不超过 15,500,000 元。

议案表决结果：

同意股数 11,043,047 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%。

回避表决情况：

吴文伟、吴文杰作为关联股东对本议案回避表决。

（二十）审议并通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司经营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，且在任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币 2,500 万元（含）。在上述额度内，资金累计使用。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（二十一）审议并通过《关于公司亏损达到股本三分之一的议案》

根据上海德威企业发展股份有限公司（以下简称“德威企业”或“公司”）《2019 年年度报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计为-28,091,860.43 元，公司实收股本总额为 41,440,047.00 元。未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于 2019 年末弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。

议案表决结果：

同意股数 35,439,047 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%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

（二十二）审议并通过《公司追认偶发性关联交易的议案》

追认公司 2019 年与关联方上海德威装饰工程有限公司发生的偶发性关联交易。

议案表决结果：

同意股数 11,043,047 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%。

回避表决情况：

吴文伟、吴文杰作为关联股东对本议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：孙潇喆、林祯

（三）结论性意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经由与会股东和记录人签字的《上海德威企业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）法律意见书

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2020年5月22日