

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司 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：东南 e 馆四楼培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 184,841,000 股，占公司有效表决权股份总数的 91.65%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《公司 2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1、议案内容

具体请参考《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

具体请参考《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉》议案

1、议案内容

具体请参考《2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1、议案内容

经公司研究决定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

1、议案内容

具体请参考《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：

2020-008)。

2、议案表决结果

同意股数 23,685,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

股东秦健聪、秦健明、秦为民、秦康峰、秦凯威、吴江康明投资咨询服务有限公司、吴钢为关联股东，回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2020 年度内银行借款授信额度》议案

1、议案内容

因公司生产经营需要，于 2020 年度内根据公司资金状况，向各商业银行申请续用银行授信，授信额度内银行贷款金额预计不超过人民币 10,000.00 万元。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于将〈信息披露管理制度〉改为〈信息披露事务管理制度〉并修订相关内容》议案

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》相关要求，公司将《信息披露管理制度》改为《信息披露事务管理制度》并修订相关内容。具体请参考修订后的《信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司增加董事会人数》议案

1、议案内容

根据公司经营需求，拟公司董事会新增 2 名董事，由现在的 7 名增加至 9 名。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司增选 2 名董事》议案

1、议案内容

《关于增选张冲先生为公司董事的议案》、《关于增选秦康峰先生为公司董事的议案》（逐项表决），具体请参考《董事任命公告》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1、议案内容

因公司拟新增 2 名董事，以及为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，结

合全国股转系统相关规定，按《挂牌公司治理规则》要求，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，对公司章程作出相应修订。具体请参考《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

1、议案内容

鉴于公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于追认 2019 年度日常关联交易》议案

1、议案内容

具体请参考《关于追认 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果

同意股数 184,575,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

股东吴钢为关联股东，回避表决。

(十七) 审议通过《关于确认苏州独墅湖科教创新区管理委员会回购公司企业用地》议案

1、议案内容

鉴于公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

2、议案表决结果

同意股数 184,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：吴团结、井泉

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张冲	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
秦康峰	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《东南电梯股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

(二)《北京海润天睿律师事务所关于东南电梯股份有限公司 2019 年年度股东大会

会的法律意见书》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2020年5月22日