

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

## 四川盛邦建设股份有限公司 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：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：寇永聪董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,015,600 股，占公司表决权股份总数的 79%。

#### （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；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2019 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2019 年度董事会主要工作等方面进行全面的总结。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据公司 2019 年监事会工作的实际情况，公司监事会做出《2019 年度监事会工作报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《2019 年财务决算报告》

#### 1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

### （五）审议通过《2019 年财务预算报告》

#### 1.议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《2020 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

### （六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度日常关联交易金额不超过 2500

万元。预计关联交易主要是：公司为满足公司经营发展需要，2020 拟向中国银行、中信银行申请预计总金额不超过 2500 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6, 272,600 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：

寇永聪、刘晓芳作为本议案的关联交易方，需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

## 1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司财务报表审计过程中，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

## 1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司长远发展考虑，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<股东大会制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

### （十二）审议通过《关于修订<董事会制度>》议案

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

### （十三）审议通过《关于修订<监事会制度>》议案

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》议案

#### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上公布的《四川盛邦建设股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司对外投资管理办法》(公告编号：2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》议案

## 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《四川盛邦建设股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,015,600 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：

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川恒和信律师事务所

（二）律师姓名：宋秋萍、林贞斌

（三）结论性意见

本所律师认为，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的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所



通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《四川盛邦建设股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《四川恒和信律师事务所关于四川盛邦建设股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日