

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份主办券商：申万宏源

江苏汇洋木业股份有限公司 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：卢士全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 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.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（二）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（三）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（十一）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召

开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：刘婕、刘坤

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏汇洋木业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于江苏汇洋木业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏汇洋木业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日