证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

雅安正兴汉白玉股份有限公司

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事郑国刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司董事长为视频参加本次股东大会，经半数以上董事推选，本次股东大会的现场会议由董事郑国刚先生主持。本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 52,094,000 股，占公司表决权股份总数的 87.38%。

（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 6 人，出席 5 人，董事许先展先生因无故缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜慕琦女士因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：

同意股数 52,094,000 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，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：

同意股数 52,094,000 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，无需股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务审计报告》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《公司 2019 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；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 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

《公司董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，详见于 2020 年 4 月 29 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（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；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 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

《公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，详见于 2020 年 4 月 29 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（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；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 5,600,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 10.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度资金占用专项报告》

1.议案内容：

亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度资金占用专项报告》，详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 52,094,000 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，无需股东回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《公司 2019 年度报告》及《公司 2019 年度报告摘要》，详见于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-006、2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；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 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（八）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度财务决算情况，编制《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；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 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（九）审议通过《公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据过往的业务合作情况，继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为对股份公司 2020 年度审计和其他常规审计的会计师事务所。

2.议案表决结果：

同意股数 52,094,000 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，无需股东回避表决。

（十）审议通过《关于 2020 年度银行综合授信的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 29 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《关于 2020 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,964,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；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 130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 4 月 29 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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,494,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.25%；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 5,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.75%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(十二) 审议通过《公司向全体股东按每股不少于人民币 1 元（含税）派发现金红利》

1.议案内容：

2020 年 5 月 10 日公司收到股东广东宏升投资管理有限公司—深圳宏升成长五号投资合伙企业（有限合伙）《股东会会议临时提案》函，公司于 5 月 11 日披露了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2020-17），提案内容如下：

公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开股东会，为改善经营状况和优化公司管理，依据 2018 年、2019 年公司利润情况，结合公司多年未分配利润的现状，作为公司股东，就本次股东会提出公司向全体股东按每股不少于人民币 1 元（含税）派发现金股利的临时提案。

2.议案表决结果：

同意股数 45,920,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.15%；反对股数 6,174,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.85%；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，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李航、李威

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《雅安正兴汉白玉股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于雅安正兴汉白玉股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》；

（三）本次会议的议案文本。

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日