

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司

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 22 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：王奇董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举，具体内容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）的《安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《安徽好思家涂料股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司监事会进行换届选举，具体内容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）的《安徽好思家涂料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《安徽好思家涂料股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司关于拟修订的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《关联交易管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽好思家涂料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十四) 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

同意对外披露《2019 年年度报告》及其摘要，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《2019 年公司年度报告》（公告编号 2020-003）和《2019 年公司年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十五) 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十六）审议通过《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告号 2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十七）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,250,000 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

董事王奇系公司的控股股东和实际控制人、同时是蚌埠好新建材企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，回避表决。

（十八）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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,250,000 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

董事王奇系公司的控股股东和实际控制人、同时是蚌埠好新建材企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：卢贤榕,汪明月律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

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
王奇	董事长	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
刘长明	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
白陶	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
王天润	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
孙多平	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
彭立喜	监事会主席	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
高雪	监事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《安徽好思家涂料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽好思家涂料股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2020年5月25日