

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

四川村田机械制造股份有限公司

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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长简兴福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《四川村田机械制造股份公司 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 20,000,000 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

无

（二）审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长简兴福先生对董事会在 2019 年度中的工作情况进行汇报，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2019 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（三）审议通过《司 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席包勇先生对监事会在 2019 年度中的工作情况进行汇报，特

提交《四川村田机械制造股份股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在 2019 年经营活动中，公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由信永中和会计师事务所进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《四川村田机械制造股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2020 年度发展规划，现研究确定公司 2020 年度各项财务指标及财务预算，并制作《四川村田机械制造股份公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（七）审议通过《关于续聘信永中和为公司 2020 年年度审计报告的审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川村田机械制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司章程中涉及的相关条款进行了修改。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的四川村田机械制造股份有限公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（九）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司章程中涉及的相关条款进行了修改。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的四川村田机械制造股份有限公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（十）审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《董事会会议事规则》涉及的相关条款进行了修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（十一）审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，对《信息披露管理制度》涉及的相关条款进行了修改。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的四川村田机械制造股份有限公司《四川村田机械制造股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（十二）审议通过《关于修改公司对外担保制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《对外担保制度》涉及的相关条款进行了修改。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（十三）审议通过《关于修改公司关联交易制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《关联交易制度》涉及的相关条款进行了修改。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（十四）审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《对外投资管理制度》涉及的相

关条款进行了修改。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

（十五）审议通过《关于追认 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易事项为公司向成都双流诚民村镇银行申请 400 万元流动资金贷款，贷款期限为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日，贷款利率为 6.66%/年，该资金主要用于公司日常经营活动。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的四川村田机械制造股份有限公司《关于追认 2019 年关联交易的公告》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

关联方实际控制人简兴福为公司股东川开实业集团有限公司（以下简称“川开实业”）控股股东，且简兴福为成都维克投资中心（有限合伙）（以下简称“维克投资”）主要出资人及有限合伙人，公司现有股东川开实业、维克投资持有公司 100%的股票，即全体股东均为本议案所属关联交易方，川开实业、维克投资回避表决后将无法形成有效表决，故本议案均由全体股东进行投票表决。

（十六）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《监事会会议事规则》涉及的相关条款进行了修改。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：拓越律师事务所

（二）律师姓名：李明 崔鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《四川村田机械制造股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《成都拓越律师事务所法律意见书》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日