

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

安徽广博机电制造股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路 26 号广博机电办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阮曙峰
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 16 人，持有表决权的股份总数 12,468,000 股，占公司表决权股份总数的 85.13%。

（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；

公司董事会秘书冯杜龙、副总经理詹光达列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长阮曙峰先生将公司2019年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数12,468,000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，无需回避表决。

（二）审议通过《〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席姚迪明先生将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数12,468,000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，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2019年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2019年年度报告及摘要》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

拟以公司总股本 14,646,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟将新厂区厂房做抵押反担保，向中国建设银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款 1290 万元，借款期限为 1 年。

公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子，拟为公司的银行贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,046,000 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

公司股东阮曙峰、俞楚勇、罗永明、姚迪明为本次交易的关联股东，回避表决。

(八) 审议通过《关于开展〈广博机电制冷产业延伸项目〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行制冷产业链延伸，开展《广博机电制冷产业延伸项目》，稳步投

入，拓展新的赢利点，促进企业多元化健康发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,468,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏友联律师事务所

(二) 律师姓名：姚海涛、徐静

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《安徽广博机电制造股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏友联律师事务所关于安徽广博机电制造股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日