

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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：董事长顾兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 68,306,815 股，占公司有表决权股份总数的 62.28%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度独立董事工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

报告总结独立董事 2019 年出席董事会、股东大会并发表独立意见及其他事项情况，2020 年将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务。该报告详细内容于 2020 年 5 月 21 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

报告总结董事会 2019 年度召开会议、审议相关议案及执行股东大会决议情况；董事会本年度的主要工作成绩以及存在的不足；确定 2020 年董事会的工作计划及重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

报告总结监事会 2019 年履职情况，包括召开监事会会议和列席董事会会议并参与审议议案情况；以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配和募集资金管理等相关事项发表的独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2018 年年度报告及摘要进行更正，该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司<2018 年年度报告>更正公告》（公告编号：2020-018）、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2020-019）、《南京

国豪装饰安装工程股份有限公司<2018 年年度报告摘要>更正公告》
(公告编号：2020-020)、《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2018
年年度报告摘要》(公告编号：2020-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务决算报告详见本公司《2019 年年度报告》“第四节管理
层讨论与分析之二经营情况回顾”。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

董事会根据行业发展趋势和公司内部管理状况，对 2020 年度营业收入、施工回款、费用控制及融资和投资计划等进行预算，以此作为企业 2020 年内部经营管理控制指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 109,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 10,968,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配，该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定编制了公司 2019 年年度报告及报告摘要，该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）及《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行及非银行金融机构申请信贷业务的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2020 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票等信用品种。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二） 审议通过《关于 2020 年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于 2020 年公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,863,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东顾兵、张秀芬、南京锦豪股权投资中心（有限合伙）、顾章豪作为关联方在投票时按回避原则，不参与此议案表决。

（十三） 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）及《南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程》（公告编

号：2020-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六） 审议通过《关于拟修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七） 审议通过《关于拟修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八） 审议通过《关于拟修改〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案详细内容于 2020 年 4 月 30 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,306,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：林亚青、孟庆慧律师

（三）结论性意见

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日