

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：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：张轶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二次会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开。会议由公司董事长张轶先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第二届董事会第二次会议审议，一致同意召开 2019 年年度股东大会。

（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 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.76%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（二）审议《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 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（三）审议《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 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（四）审议《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 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（五）审议《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 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度的利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度关联方为公司提供借款、担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司发布的《关于补充确认 2019 年度关联方为公司提供借款、担保暨关联交易的公告》，公告编号：2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

张轶为本议案的关联股东，回避对本议案的表决，杜亚芸与张轶系母子关系，杜亚芸为本议案的关联股东，回避对本议案的表决。因出席本次股东大会的所有股东均为关联方，为形成有效决议，根据《公司章程》，本议案豁免回避表决。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司发布的《关于拟修订<公司章程>》，编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司发布的《股东大会议事规则》，编号：2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司发布的《董事会议事规则》，编号：2020-013。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

详见公司发布的《监事会议事规则》，编号：2020-014。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本项议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北胜和律师事务所

（二）律师姓名：田伟、张礼兵

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《湖北秦鸿新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《湖北胜和律师事务所关于湖北秦鸿新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日