

证券代码：836045

证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券

## 门对门网络科技股份有限公司

### 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：南京市玄武锁金村 8 号 2 号楼
- 3.会议召开方式：现场、语音
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4999.9 万股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

##### （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 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员不出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会 2019 年度工作报告》的议案

1. 经全体参会股东讨论，通过了关于公司董事会 2019 年工作报告。
2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会 2019 年度工作报告》的议案

1. 经全体参会股东讨论，通过了关于公司监事会 2019 年工作报告。
2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 经全体参会股东讨论，通过《公司 2019 年年度报告》及年度报告摘要。
2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告非标准意见专项说明》的议案

1. 经全体参会股东讨论，通过《无法表示意见的审计报告的专项说明》
2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（五）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意股数 2550 万股；反对 2449.9 万股；弃权 0 股。

持反对票股东柴正奇、柴正彦、柴正普、人人电子均表示公司有利润，应该进行利润分配。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（六）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过《公司 2019 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（七）审议通过《关于公司 2020 年财务预算方案》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过《公司 2020 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（八）审议通过《关于公司 2019 年会计差错变更方案》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过《公司 2019 年会计差错变更方案》。

2. 议案表决结果：同意股数 2550 万股；反对 1558.01 万股；弃权 891.89 万股。持反对票股东柴正奇、柴正普认为前期会计处理没有错误。弃权股东柴正彦、人人电子认为对前期会计事项了解不足。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度与好享购物股份有限公司**

## 日常性关联交易》的议案

1. 经全体参会股东讨论，通过《关于预计公司 2020 年度与好享购物股份有限公司日常性关联交易》。
2. 议案表决结果：同意股数 2450 万股；反对 0 股；弃权 0 股。
- 3、回避表决情况：本议案鉴于郭成涛为好享购物股份有限公司委派之股东代表，根据关联交易相关办法已回避表决本议案。因非关联股东代表审议。

## （十）审议通过《关于公司聘请 2020 年度会计师事务所》的议案

1. 经全体参会股东讨论，通过了聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，有关支付中兴华会计师事务所的相关费用由公司参照 2019 年相关费用，依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2. 议案表决结果：同意股数 4272.74 万股；反对 0 股；弃权 727.16 万股。 弃权股东柴正普、人人电子表示对此会计事务所了解不足。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

## （十一）审议通过关于修改《公司章程》的议案

1. 经全体参会股东讨论，通过了关于按照新《证券法》修改《公司章程》的议案, 由律师团队修改的公司章程。
2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。
3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

## （十二）审议通过制定《股东大会议事规则》的议案

1. 经全体参会股东讨论，通过了《股东大会议事规则》的议案

,由律师团队修改的议事规则。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（十三）审议通过制定《董事会议事规则》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过了《董事会议事规则》的议案

,由律师团队修定的议事规则。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（十四）审议通过制定《监事会议事规则》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过了《监事会议事规则》的议案

,由律师团队修定的议事规则。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（十五）审议通过制定《信息披露管理制度》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过了《信息披露管理制度》的议案

,由律师团队修定的管理制度。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（十六）审议通过制定《承诺管理制度》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过了《承诺管理制度》的议案

,由律师团队修定的管理制度。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（十七）审议通过制定《关联交易管理制度》的议案**

1. 经全体参会股东讨论，通过了《关联交易管理制度》的议案，由律师团队修定的管理制度。

2. 议案表决结果：同意股数 4999.9 万股；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

### **（十八）审议通过《关于启动开发子公司名下土地》的议案**

1. 经全体参会董事讨论，公司下属子公司一昆山门对门电子商务信息咨询有限公司于 2013 年取得位于昆山市新吴街北侧、桃园路西侧的国有土地使用权，根据公司的发展规划，于 2020 年开始启动土地开发工作，责成门对门网络科技股份有限公司柴正彦为主的经营管理团队尽快推进土地开发工作。

2. 议案表决结果：同意股数 3655.51 万股；反对 0 万股；弃权 1344.39 股。弃权股东柴正彦认为与本议案存在关联关系，放弃投票。弃权股东柴正普认为议案应具备实质性的细化方案。

3. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。

## **三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：江苏当代国安律师事务所

（二）律师姓名：王苏闽、徐正达

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法

律、法规、文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案经出席会议股东及股东代表有表决权股东投票，全部议案通过，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日