

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

## 深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

### 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 22 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：董事长王红梅

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《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 4 人，持有表决权的股份总数 73,788,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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 4 人，董事王建红因出差缺席；
- 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、本公司聘请的见证律师 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

### 1.议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易议案》

### 1.议案内容：

内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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

因所有股东都为关联方，无需回避表决。

(三) 审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

#### 1.议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2020 年度财务预算

报告》

1.议案内容：

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告,2019 年度公司实现净利润为 16,208,072.43 元，可分配利润为 20,951,987.80 元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2019 年度的利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》

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 年度的审计机构，聘用期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《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》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《股东大会议事规则》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，修改公司《信息披露管理制度》部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

## （十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《董事会议事规则》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

## （十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《对外担保管理制

度》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

## （十六）审议通过《<对外投资管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《对外投资管理制度》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-016）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

## （十七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《关联交易管理制度》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

### 2.议案表决结果：



同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

## （十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《投资者关系管理制度》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

## （十九）审议通过《<利润分配管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定《利润分配管理制度》。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

#### （二十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《承诺管理制度》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-020）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

#### （二十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《募集资金管理制度》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-021）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

(二十二) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《年报信息披露重大差错追究制度》的部分条款。内容详见公司在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《年报信息披露重大差错追究制度》(公告编号：2020-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

(二十三) 审议通过《对外投资》议案

1.议案内容：

为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟在股东大会授权范围内，利用公司自有闲置资金对外投资。内容详见公司在股转披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号：2020-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东鹏合律师事务所

(二) 律师姓名：欧辉、邓绍斌

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东鹏合律师事务所关于深圳住美新能源连接系统股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日