

证券代码：839776

证券简称：瀚海新材

主办券商：申万宏源

安徽省瀚海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 25 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘尚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 55,477,556 股，占公司表决权股份总数的 99.86%。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告(本议案为特别决议议案)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《股东大会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,477,556 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽庆同律师事务所

(二) 律师姓名：方娟、陶冶

(三) 结论性意见

本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章

程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）安徽省瀚海新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- （二）安徽庆同律师事务所出具的《安徽省瀚海新材料股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日