

证券代码：838026

证券简称：沃顿装备

主办券商：开源证券

佛山沃顿装备技术股份有限公司

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 26 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：赵文华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《佛山沃顿装备技术股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,578,462 股，占公司表决权股份总数的 91.68%。

（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 4 人，董事徐志因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张赐华因个人原因缺席；
- 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）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况，并对 2020 年的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（三）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2019 年度的经营情况以及发展需要，决定

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》对 2019 年度的财务情况编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（五）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2020 年度发展计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设成立的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（六）审议通过《关于<2019 年财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，对公司 2019 年的经营情况进行了审计，并就此出具了《大信审字[2020]第 18-00027 号审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（七）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年的审计机构，完成了公司 2019 年度的财务审计，提供了优质、高效的服务。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（九）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（十）审议通过《关于修订股东大会议事规则等五项管理制度的议案》

1.议案内容：

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（十一）审议通过《关于提名龙少梅为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事张庆生因个人原因辞职，现收到控股股东赵文华的书面意见，提名龙少梅为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

（十二）审议通过《关于提名来新民为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席、监事张赐华先生因个人原因辞职，现收到控股股东赵文华的书面意见，提名来新民为股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,578,462 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东荆紫律师事务所

(二) 律师姓名：尹智元、王茜

(三) 结论性意见

本所及本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龙少梅	董事	任职	2020年5月26日	2019年年度股东大会	审议通过
来新民	监事	任职	2020年5月26日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2020年5月28日