

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司 310 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：冯晓科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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；

总经理、财务负责人列席本次会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）、审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）、审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《补充确认 2019 年关联交易》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案北京住总实业投资控股有限公司、北京市住宅建筑设计研究院有限公司回避表决。

（五）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（六）、审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(七)、审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

全体股东均为关联方，一致同意不回避表决。

(八)、审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2019 年利润分配方案》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（九）、审议通过《关于聘任 2020 年审计机构的议案》

1、议案内容：

公司决定拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十）、审议通过《关于公司更名为北京住总万科绿建科技股份有限公司的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司更名公告》(公告编号:2020-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 38,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60%；反对股数 25,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 40%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十一）、审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司章程修订公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十二）、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1、议案内容：

《股东大会议事规则（草案）》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（十三）、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1、议案内容：

《监事会议事规则（草案）》

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(十四)、审议否决《关于顺义厂房、办公楼经营性租赁的议案》

1、议案内容：

公司顺义厂房、办公楼租赁协议到期进行续租。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 25,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案关联股东代表冯晓科、李群回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京永勤律师事务所

(二) 律师姓名：刘爱国、张国伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，住总股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人、出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京永勤律师事务所关于北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日