

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,347,200 股，占公司有效表决权股份总数的 89.73%。

（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；

4. 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《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司《挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2020 年各方面的工作发展，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定公司《2019 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-051）及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《2020 年度董事薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,148,400 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

关联股东张杰、程琨回避本议案表决。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《2020 年度监事薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,267,200 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

关联股东张晶、李海燕、李知兰回避本议案表决。

（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于更正<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2017 年年度的经营情况，公司拟对 2017 年年度报告及年度报告摘要进行更正。本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-060）及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于更正<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况，公司拟对 2018 年年度报告及年度报告摘要进行更正。本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-062）及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,347,200 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：陈晨、黄奇
- （三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）北京盈科（上海）律师事务所出具的《关于上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 11 日