

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：大同证券

山东大众机械制造股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：山东大众机械制造股份有限公司（公司前排大会议室）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王皓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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 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；

公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2019 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案涉及需要回避表决情况，但是导致全体股东回避

（九）审议通过《关于选举全兴学先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东鲁浩律师事务所

（二）律师姓名：钟延军、刘洋

（三）结论性意见

见证律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员资格，股东大会议案及股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，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
王玉贵	监事	离职	2020年6月 16日	2019年年度股东大会	审议通过
全兴学	监事	任职	2020年6月 16日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《山东大众机械制造股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

（二）《山东鲁浩律师事务所关于山东大众机械制造股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2020年6月18日