证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：安信证券

大团结农业股份有限公司 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 18 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：董事长张盛阳先生
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数
90,272,000.00 股，占公司表决权股份总数的 96.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

（四）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；

公司总经理王玉平、财务总监江晋程列席会议。

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

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，汇报 2019 年董事会全年的工作情况，总结 2019 年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，制定 2020 年的工作计划及目标。

2.议案表决结果：

同意股数 90,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 90,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所编制了《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 90,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 90,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2019 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 90,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司章程规定和目前公司的实际情况，拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 90,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

1、议案内容

根据《公司章程》的有关规定,结合公司 2019 年度实际经营情况及对 2020 年度的相关情况预计,公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 90,272,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案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>) 上披露的《大团结农业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》(公告编号: 2020-015)。

2.议案表决结果:

同意股数 63,819,271 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》规定及《关联交易管理制度》的规定。本议案涉及关联交易事项,公司股东张盛阳、张盛炜需回避表决。回避表决票数为 26,452,729 股,占股份总数 28.36%。

(八) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工作中,

恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，拟提议继续聘用大信会计师事务所（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、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案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>）上披露的《大团结农业股份有限公司关于追认 2019 年偶发性关联交易》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,372,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》规定及《关联交易管理制度》的规定。本议案涉及关联交易事项，公司股东张盛阳、张盛炜、安徽恒岩混凝土有限公司、王庆龙、孙建军、韦成芹、张立群、喻建侯、刘文云需回避表决。回避表决票数为 79,900,000 股，占股份总数 85.66%。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽清流律师事务所

（二）律师姓名：王兴如、韦幼平

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法

有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《大团结农业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- （二）《安徽清流律师事务所律师事务所关于大团结农业股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

大团结农业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日