

证券代码：831414 证券简称：大洋义天主办券商：大通证券

武汉大洋义天科技股份有限公司

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 19 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：董事长程长久先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 34,457,499 股，占公司表决权股份总数的 98.45%。

（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. 除上述人员外，公司无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事长程长久代表武汉大洋义天科技股份有限公司董事会对 2019 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2020 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（二）审议通过《2019 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

汇报武汉大洋义天科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

汇报公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告》的议案

1. 议案内容：

审议经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,410,000 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

本议案为关联交易事项，控股股东、实际控制人程长久、程澜、范毅及其他关联方肖琼作为关联方回避表决。

（八）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会主席张思齐汇报武汉大洋义天科技股份有限公司监事会 2019 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（九）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

（1）金融工具准则会计政策

公司按照财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，执行新金融工具准则。

（2）财务报表格式

公司按照财政部于 2019 年 4 月发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），及财政部于 2019 年 9 月发布的《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）编制财务报表。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（十）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 5 月 25 日届满。公司董事会依据《公司法》、

《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名第三届董事会成员仍由第二届董事会成员程长久、程澜、范毅、肖建军、管少辉 5 人继续连任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

（十一）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2020 年 5 月 25 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司提名第三届监事会成员由职工代表大会选举产生的职工代表监事张思齐与股东选举监事董令璋、郑秋萍三人担任，任期三年。综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,457,499 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：魏飞武何丹

（三）结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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
程长久	董事	任职	2020年6月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
程澜	董事	任职	2020年6月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
范毅	董事	任职	2020年6月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
管少辉	董事	任职	2020年6月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
肖建军	董事	任职	2020年6月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
郑秋萍	监事	任职	2020年6月 19日	2019年年度股东大会	审议通过
董令璋	监事	任职	2020年6月 19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）武汉大洋义天科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

（二）法律意见书

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日