

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：安信证券

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

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：深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴德荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 100,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.93%。

（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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2019 年年度报告》

（公告编号：2020-003）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（四）审议通过《关于公司 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：

公司财务汇报了 2019 年度财务决算报告（2019 年末资产负债结构、2019 年利润构成）和 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告（天健审〔2020〕7-186 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（六）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度实现利润情况，公司本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度，用于弥补公司前期亏损。本年度不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程“收购本公司股票等条款”的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司拟修改公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（十）审议通过《关于拟修订深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

第八项议案修改公司章程涉及《股东大会议事规则》修订董事会已会审通过，本次会议提交股东大会审议。具体规则详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

（十一）审议通过《关于拟修订深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

第八项议案修改公司章程涉及《董事会议事规则》修订董事会已会审通过，本次会议提交股东大会审议。具体规则详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无

（十二）审议通过《关于拟修订深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

第八项议案修改公司章程涉及《监事会议事规则》修订监事会已会审通过，本次会议提交股东大会审议。具体规则详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

(十三) 审议通过《关于提名吴志强先生为新任董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事熊彬先生因个人原因辞职，为保证董事会的正常运转，公司股东吴德荣先生特此提出临时提案，提请核准吴志强先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，并报公司股东大会审议。具体内容详见在公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,500,000 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：孙伟、杨彤彤

（三）结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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
吴志强	董事	任职	2020 年 6 月 19 日	2019 年年度股东大会	审议通过

熊彬	董事	离职	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）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日