证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告（补发）

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长马子安
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《中华人民共和国》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 58,957,000 股，占公司表决权股份总数的 88.39%。

（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 7 人，出席 7 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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

就 2019 年公司董事会会议决议执行情况及主持、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为 2019 年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守、勤勉尽力，认真落实股东大会和董事会通过的各项决议，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,957,000 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

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报

2. 议案表决结果：

同意股数 58,957,000 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

（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，通过天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度标准无保留意见的审计报告：天健审（2020）6-219 号

2. 议案表决结果：

同意股数 58,957,000 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

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,957,000 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

（五）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》

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况及 2020 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,957,000 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

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（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 58,957,000 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

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,656,500 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

关联股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司、上海衡艺投资管理中心（有限合伙）回避表决

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度无利润分配方案

2. 议案表决结果：

同意股数 58,957,000 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

(九) 审议通过《关于拟修改公司章程》

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于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体以工商变更为准。详见关于拟修订《公司章程》公告，该公告已于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露。(公告编号 2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,957,000 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

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《关于补充确认 2019 年关联交易》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,656,500 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

关联股东上海罗富蒂曼电气工程有限公司、上海衡艺投资管理中心（有限合伙） 回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：蒲舜勃、毕志远

（三）结论性意见

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2019 年年度股东大会决议》

（二）上海市锦天城律师事务所关于上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2020年6月24日