

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

## 扬州润明智能装备股份有限公司

### 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 23 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：刘君基
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》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 20,080,000 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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就2019年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,080,000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《2019年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会工作报告就2019年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,080,000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《2019年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《扬州润明智能装备股份有限公司2019年

年度报告》和《扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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《2019 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 20,080,000 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 3.5 元（含税），合计派发现金红利 7,028,000 元（含税）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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《关于追认 2019 年度公司接受股东财务资助》

### 1. 议案内容：

2019 年公司经营过程中，股东杨汉青对公司提供免息借款 416.5 万元。杨汉青为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,080,000 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

本议案涉及关联董事，杨汉青需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司股东为银行借款提供担保》

### 1. 议案内容：

2019 年 11 月 27 日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款 240 万元提供连带责任保证。因股东杨汉青、刘君基、刘金治为该交易的关联股东，但由于全体股东均为关联方，依据公司章程七十三条之规定，全体股东均可参加本议案表决，故该议案有效表决权股份为 20,080,000 股。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,080,000 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：江苏兴典律师事务所

(二) 律师姓名：赵强、王庆明

(三) 结论性意见

本律师认为，本次股东大会的召开、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决方式等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、2019 年年度股东大会决议。

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2020年6月24日