

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：中衡股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杜佐岭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,468,456 股，占公司有表决权股份总数的 90.74%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年年度审计报告及 2019 年度经营管理情况编制了《2019 年年度报告及摘要》，并已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布公告（公告编号：2020-020、2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,468,456 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的公证天业会计师事务所对公司2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,468,456 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2019 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定 2020 年度董事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,468,456 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会就 2019 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告、并制定 2020 年度监事会工作总体目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,468,456 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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2019 年经营数据，并以 2020 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,468,456 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

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,468,456 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

该议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司就股份在全国中小企业股份转让系统公开转让以来累计四次发行股票募集资金，在 2019 年度的存放与实际使用情况作出专项报告，该专项报告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,468,456 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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步推动公司党建工作开展，根据《中国共产党章程》，拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,468,456 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽华人（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：武晓梅、王思恒

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议有效。

四、备查文件目录

(一) 中衡保险公估股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

(二) 安徽华人（上海）律师事务所出具的《法律意见书》。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2020年6月24日