

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

河南大森机电股份有限公司 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 24 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：董事长赵晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,494,800 股，占公司有效表决权股份总数的 53.83%。

（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 5 人，董事王华峰、丁建华因公务及时间冲突原因缺席；
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；

公司财务负责人、副总经理列席会议。

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：

议案内容详见公司在中国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》，公告编号为 2020-022、2020-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在中国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会

会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决

（六）审议通过《2019年度权益分派预案方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.58%；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 32,495,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019年年度股东大会通知公告》，公告编号为2020-025。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决

（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股权转让系统官网上披露的公司《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,494,800 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，无需回避表决

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市君致（深圳）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈栋强、曹嵩
- (三) 结论性意见

君致律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《河南大森机电股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- (二) 《北京市君致（深圳）律师事务所关于河南大森机电股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

河南大森机电股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 24 日