

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

## 江苏正大富通股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：张家港市经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈忠华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 80,781,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。

#### （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；  
副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,781,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,781,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,781,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,781,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司6月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 对外披露的《江苏正大富通股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-030）和《江苏正大富通股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,781,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,781,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司6月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 对外披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,701,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方沈忠华、江苏富卡实业有限公司、江苏正大富通投资有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司2019年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司2020年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,781,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见6月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数80,781,000.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：蔡含含、董柳檬

(三) 结论性意见

本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《江苏正大富通股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二)《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏正大富通股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日