

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

## 五洲阀门股份有限公司 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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈锦法
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 149,319,926 股，占公司表决权股份总数的 71.10%。

#### （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 3 人，董事陈星翰、金顺进因出差缺席；
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；

4. 公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长陈锦法先生对董事会 2019 年的工作进行了总结，取得的成绩和存在的问题。阐述 2020 年公司面临的机遇与挑战，明确 2020 年的工作目标和工作要点。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,319,926 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席郑益丰先生对公司 2019 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2020 年度的监事会工作进行了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,319,926 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

2019年，公司董事会及经营管理层坚持年度经营目标，加强研发管理，重点强化特殊严苛阀门研发试制，深入产学研合作成立流体控制技术联合研究中心，成立省级研究院，提升了项目承载能力和研发效率，实现了公司经营业绩的稳步增长和公司业务的持续、稳定、快速、健康发展。将公司年度大事记、以及会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、行业信息、财务报告等进行总结。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,319,926 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

## （四）审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议了2019年年度财务审计情况及2019年年度财务状况及经营业绩(合并)的决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 149,319,926 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

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

## （五）审议通过《2020年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

审议了 2020 年预算编制说明及 2020 年经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,319,926 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

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。

2019 年公司贷款大幅降低。2020 年又遭受疫情影响，采购原材料所需现金增加，为生产经营预留足够的资金，满足经营和长期发展的需要，公司拟决定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,319,926 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

该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，年度审计费用为 30 万元人民币（不含差旅费等工作费用）聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,319,926 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

该议案不涉及关联事项, 故无需回避表决。

(八) 审议通过《2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2019 年末的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中兴财光华审会字（2020）第 218040 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,319,926 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

该议案不涉及关联事项, 故无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：吴正绵、洪亮

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，

均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 21 日