证券代码：833491　　证券简称：沧海核装　　主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

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 20 日

2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵德清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 95,526,999 股，占公司有表决权股份总数的 75.16%。

参与网络投票系统表决的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计 14 人，持有表决权的股份总数 95,526,999 股，占公司有表决权股份总数的 75.16%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2019 年度公司主要经营成果、公司经营工作开展情况及董事会日常工作履职情况进行了工作总结。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2019 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并发表了监事会独立工作意见。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年年度财务审计报告编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩等情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年年度财务决算情况及公司 2020 年经营管理目标，结合公司实际情况，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，从公司实际出发，决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第三届董事会成员的选举。拟选第三届董事会赵德清、汪连喜、赵悦起、孙文达、孟庆云继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第三届监事会成员的选举。拟选第三届监事孙飞跃、王鹏飞继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日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）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《董事会关于 2019 年年度审计报告非标准意见说明的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日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）发布的《董事会关于 2019 年年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（十）审议通过《监事会关于 2019 年年度审计报告非标准意见说明的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日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）发布的《监事会关于 2019 年年度审计报告非标准意见说明的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（十一）审议通过《2018 年年度报告（更正后）的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日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）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日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）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公

告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年年度报告》及其摘要包括的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日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）发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 95,526,999 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，无回避表决情况。

（十四）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：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日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）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,959,999 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

本议案涉及关联交易，关联方赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠已回避表决。

（十五）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 30 日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）发布的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,959,999 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

本议案涉及关联交易，关联方赵德清、汪连喜、赵悦起、席玉翠已回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（五）	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	27,359,999	100%	0	0%	0	0%
（六）	关于公司董事会换届的议案	27,359,999	100%	0	0%	0	0%
（十四）	关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案	27,359,999	100%	0	0%	0	0%
（十五）	关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案	27,359,999	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：詹磊、唐宽

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵德清	董事	任职	2020 年 7 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过
汪连喜	董事	任职	2020 年 7 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过
赵悦起	董事	任职	2020 年 7 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过
孙文达	董事	任职	2020 年 7 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过
孟庆云	董事	任职	2020 年 7 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过
孙飞跃	监事	任职	2020 年 7 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王鹏飞	监事	任职	2020 年 7 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《河北沧海核装备科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于河北沧海核装备科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日