

证券代码：834676

证券简称：ST 万合

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司 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：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：王惠武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

除未聘请律师现场见证外，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 13 人，持有表决权的股份总数 16,897,000 股，占公司表决权股份总数的 76.80%。

（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；

公司其他高管未参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2019 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,104,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.31%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.69%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号 2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,389,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.08%；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 793,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.92%。

3. 回避表决情况

关联股东王惠武、沈阳彤鹤峰商贸有限公司、王晓男、王晓丹回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：无

(二) 律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日