

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 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：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 84,388,205 股，占公司有表决权股份总数的 90.19%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管均列席会议。

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：

公司董事会根据 2019 年实际工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2019 年实际工作情况编制了《2019 年度监事会

工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 6 月 30 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）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所出具的勤信审字【2020】第 1491 号审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度公司生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观政策，公司编制了《2020 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

由于公司前期与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合作，接受其审计，同时续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，能够满足公司审计业务需要，因此提出续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度资金占用情况的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所勤信专字【2020】第 0740 号，公司编制了《控股股东、实际控制人及其关联方 2019 年度资金占用情况的专项审核报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加以下内容：日用口罩（非医用）的设计、生产及销售；茶饮料的加工、生产及销售；瓶（桶）装饮用水生产及销售。具体以工商部门核准后为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,056,776 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

童超为关联股东，对此议案回避表决。

（十一）审议通过《关于任命韩路先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

聘任韩路先生为公司董事，任职期限和本届董事会任期一致，韩路先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

（十二）审议通过《董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

（十三）审议通过《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合

伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,388,205 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：湖北竟弘律师事务所

（二）律师姓名：沈莉、李慧林

（三）结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席、列席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《证券法》、《公司法》、《信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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
韩路	董事	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）《美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《湖北竟弘律师事务所关于美灵宝现代农业股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日