

证券代码：831090

证券简称：ST 锡成

主办券商：申万宏源

凉山州锡成新材料股份有限公司

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：四川省冕宁县后山乡公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周锡成
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 111,564,400 股，占公司表决权股份总数的 55.05%。

（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 4 人，董事李胜群因涉嫌犯罪被移送司法机关缺席；
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. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111, 564, 400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111, 564, 400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-017),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年财务决议报告》

1. 议案内容:

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-017), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年财务预算报告》

1. 议案内容:

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-017), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 111,564,400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,564,400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,564,400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,564,400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,564,400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,564,400 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,564,400 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：江苏网一律师事务所

(二) 律师姓名：沈芳，孙连心

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

2019 年年度股东大会决议。

凉山州锡成新材料股份有限公司

董事会

2020年7月23日