

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司 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：广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 5 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁炳华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 12,694,800 股，占公司有效表决权股份总数的 92.30%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司本次临时股东大会无其他列席人员。

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：

公司董事长梁炳华先生代表董事会对 2019 年度公司整体经营情况概述、2019 年工作回顾、董事会 2019 年工作重点等进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据本年度财务状况、经营成果、现金流等财务数据及其他重要信息，拟定了《2019 年度财务决算报告》，包括 2019 年财务报表审计情况、资产负债结构分析、收入和利润情况分析、现金流变动分析和主要财务指标分析等。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》，主要包括预算编制说明和基本假设、主要预算指标、确保预算完成的主要措施等。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表下未分配利润-441285.16 元，2019 年公司亏损较为严重，没有利润可进行分配，2019 年公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的

公告》（公告编号：2020-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,219,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.52%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.48%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席会议股东梁炳华、李广翔、罗文、邱镇廷为关联股东，需回避表决，回避表决股数 10,100,000 股。

（七）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，监事会主席已辞去监事会职位，由董事长代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司董事会关于 2019 年财务报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会对董事会关于 2019 年财务审计报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司监事会对董事会关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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：北京观韬中茂（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：王宇、程世丹

(三) 结论性意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 北京观韬中茂（广州）律师事务所《关于广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020年7月24日