

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

## 湖北万星面业股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司二楼办公室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙焕青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》，“年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行”。因疫情管控导致公司 2019 年财务报告审计进度延迟致 2019 年年度报告延期披露，故公司无法在上述期限内召开年度股东大会。除上述情况外，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,104,000 股，占公司表决权股份总数的 75.52%。

#### （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，董事胡耀锋因出差缺席；

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. 公司高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年度报告摘要》。（公告编号：2020-029）。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：结合 2019 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：结合 2019 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2019 年

度监事会工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

#### **（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案**

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务决算情况。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

#### **（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年度财务预算情况。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

#### **（六）审议通过《2019 年度利润分配》的议案**

1. 议案内容：在充分考虑公司 2020 年度的经营安排、投资规划及战略发展的基础上，为进一步为公司创造更大的利益。公司经研究决定对 2019 年年度利润拟暂不进行利润分配。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：为保持公司审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

#### **（八）审议通过《董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明》的议案**

1. 议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2019 年度财务报告出具无法表示意见审计报告，公司董事会就非标意见所涉及事项出具了专项说明，内容详见《董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项专项说明的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

#### **（九）审议通过《监事会关于〈董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意**

### 见审计报告所涉事项的专项说明>的意见》

1. 议案内容：内容详见《监事会关于<董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明>的意见》。（公告编号：2020-034）。

2. 表决结果：该议案表决结果：同意股数 15,104,000 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北道辉律师事务所

（二）律师姓名：李军、江龙海

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本律师同意将本法律意见书作为公司二〇一九年年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

### 四、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；  
湖北道辉律师事务所出具《法律意见书》。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2020年7月24日