

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：华英证券

## 济南方德自动化设备股份有限公司

### 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 24 日
2. 会议召开地点：济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812
3. 会议召开方式：现场+电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张德合
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《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 5 人，持有表决权的股份总数 32,897,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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，董事黄振敏、薛泰安因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈锦绣因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高管出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详情请参见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，分别于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露，编号为：2020-010 及 2020-011。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

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》

1. 议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

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》

1. 议案内容：

济南方德自动化设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

2019 年公司经审计经营利润为负数，亏损金额较大，为保证公司的可持续运营，决定 2019 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （八）审议通过《董事会关于 2019 年审计报告非标准审计意见的专项说明》

### 1. 议案内容：

董事会关于非标准审计意见的专项说明。详见 2020 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》编号：2020-015。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

### 1. 议案内容：

根据公司未来业务发展及经营情况，公司预计 2020 年度内可能向控股股东张德合借款 200 万元，用于公司日常经营发展。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,089,356 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

本公司股东张德合持有股份 25,919,691 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）持有 3,887,953 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）为股东张德合控制的合伙企业，张德合与济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）合计持股 29,807,644 股，本议案关联方回避表决。

（十）审议通过《补充确认 2020 年偶发性关联交易》

1. 议案内容：

偶发性关联交易详见公司于 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的《济南方德自动化设备股份有限公司偶发性关联交易公告》。编号：2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,089,356 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

本公司股东张德合持有股份 25,919,691 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）持有 3,887,953 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）为股东张德合控制的合伙企业，张德合与济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）合计持股 29,807,644 股，本议案关联方回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2019 年审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

监事会关于非标准审计意见的专项说明。详见 2020 年 6 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》编号：2020-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （十二）审议通过《公司拟修订〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,897,000 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

本议案不存在回避表决情况。

## （十三）审议通过《关于公司申请借款并由关联方提供担保》

### 1. 议案内容：

因生产经营发展需要，公司向济南海创曼城产业园运营管理有限公司借款，控股股东、实际控制人、董事长张德合以其持有本公司的股权为本次借款提供质押担保，具体借款金额、利率和质押股数以签订的借款合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,089,356 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

本公司股东张德合持有股份 25,919,691 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）持有 3,887,953 股，济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）为股东张德合控制的合伙企业，张德合与济南汇丰德自动化技术合伙企业（有限合伙）合计持股 29,807,644 股，本议案关联方回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：：山东勤力律师事务所

（二）律师姓名：全安平、李珊

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年度股东大会决议

山东勤力律师事务所关于济南方德自动化设备股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日