

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

## 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

### 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：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：张必军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 520 万股，占公司表决权股份总数的 91.23%。

##### （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 5 人；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）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 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形式的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理提交了 2019 年度公司财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （四）审议通过《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》

### 1. 议案内容：

公司总经理提交了 2020 年度公司财务预算方案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （五）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司总经理提交了公司 2020 年度日常性关联交易的议案。2020 年公司预计向 CAPS GMBH 销售 300 万元人民币的货物。2020 年 JOSEF STANGL 预计向公司提供 158400 元的设计服务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案涉及关联事项，关联股东 JOSEF STANGL（史唐勒·约瑟夫）未出席本次股东大会，其他股东不存在关联关系，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于董事换届的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届选举。公司认为张必军、翁成钢、张铮阳、吴秀芬、周东升符合董事任职资格，提名为第二届董事会董事人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表汇报 2019 年监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（八）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届选举。公司认为周欢欢、吴文伟符合监事任职资格，提名为第二届监事会非职工代表监事人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（九）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（十）审议通过《关于补充审议购买房产的议案》

1. 议案内容：

公司与浦江县水晶小镇时尚产业发展有限公司达成初步意向，在浦江水晶小镇购置厂房，购房总价按双方签定的购房协议为准。

2019 年 4 月 9 日公司向浦江县水晶小镇时尚产业发展有限公司支付了 1970000.00 的购房款，因购房价格和入园具体方案未确定，双方暂未签定购房协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 520 万股，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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江金奥律师事务所

(二) 律师姓名：陈宝荣、姜雨萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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
张必军	董事	任职	2020年7月 24日	2019年年度股 东大会	审议通过
翁成钢	董事	任职	2020年7月 24日	2019年年度股 东大会	审议通过
张铮阳	董事	任职	2020年7月 24日	2019年年度股 东大会	审议通过
周东升	董事	任职	2020年7月 24日	2019年年度股 东大会	审议通过
吴秀芬	董事	任职	2020年7月 24日	2019年年度股 东大会	审议通过
周欢欢	监事	任职	2020年7月 24日	2019年年度股 东大会	审议通过
吴文伟	监事	任职	2020年7月 24日	2019年年度股 东大会	审议通过
童超	职工代 表监事	任职	2020年7月 24日	2019年年度股 东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日