

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

## 湖北浩华工程项目管理股份有限公司

### 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 28 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：金炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 6 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 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，董事刘建成、陈伟亚因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事万利因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会已根据2019年的工作成果制作《2019年度董事会工作报告》的议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会职责，公司监事会已根据2019年的工作成果制作《2019年度监事会工作报告》的议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2010年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019年年度报告》及《2019年度报告摘要》(公告编号分别为：2020-019、2020-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《2019年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

《2020年度财务预算》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北浩华工程项目管理股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》〔（2020）京会兴专字第 57000015 号〕。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

2019 年利润分配预案：不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,466,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.34%；反对股数 533,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：罗长德、刘虎

### （三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日