

证券代码：832579

证券简称：同兴股份

主办券商：浙商证券

## 浙江同兴技术股份有限公司 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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙军文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份

总数 81,625,736 股，占公司有表决权股份总数的 91.48%。

(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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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）上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

### （四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《中华人民共和国公司法》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，2019年年度利润分配方案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他形式分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于预计公司 2020 年年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东孙军文先生、董事姚燕女士拟为公司 2020 年年度不超过人民币 2 亿元的银行贷款或银行授信提供连带责任保证担保。

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,122,552 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

关联股东孙军文、孙富良、孙水仙、杭州中采投资管理合伙企业（有限合伙）、姚燕回避表决的情形。

## （九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，投资品种为保本型低风险类短期银行理财产品。拟投资额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元且不包含投资所获得的利息），资金自股东大会审议通过后一年之内可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 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）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-026）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

## （十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于2020年5月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，同意选举孙军文、卢卫民、姚燕、袁竞峰、张勇为公司第三届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于2020年5月15日届满，经公司监事会推荐，同意选举姜翌琼、王昶为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,625,736 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银(杭州)律师事务所
- (二) 律师姓名：本公司聘请的陶冬梅、倪迪翔律师
- (三) 结论性意见

综上，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、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 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
孙军文	董事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过
卢卫民	董事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过
姚燕	董事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过
袁竞峰	董事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过
张勇	董事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过
姜翌琼	监事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过
王昶	监事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一) 经与会董事和纪录人签字确认的股东大会决议；



(二) 法律意见书。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2020年6月19日