

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

## 洛阳宇航重工科技股份有限公司 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 31 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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章规范性文件  
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 4 人，持有表决权的股份  
总数 12,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### （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；

公司部分高级管理人员也参加了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，

公司监事会对其在 2019 年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

在 2019 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为向导，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由天职国际会计事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2019 年财务工作及决算情况，特提交《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2020 年度财务预算方案》

##### 1. 议案内容：

2020 年严格审查、控制预算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-021) 及《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-020)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》

### 1. 议案内容：

2020 年度继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

审议 2019 年度利润分配方案的议案，本年度暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

### 1. 议案内容：

具体内容详见2020年6月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《洛阳宇航重工科技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的专项说明的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《2019 年度财务审计报告》

### 1. 议案内容：

《2019 年度财务审计报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于对洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于对洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段的无保

留意见审计报告的专项说明》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《董事会关于天职国际会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于天职国际会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2020-022)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(十三) 审议通过《监事会关于天职国际会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2020年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会关于天职国际会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数12,850,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南明商律师事务所

(二) 律师姓名：姚东俊、金鹏

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《河南明商律师事务所关于洛阳宇航重工科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

洛阳宇航重工科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日