

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广东英妮股份有限公司 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 9 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴丽英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 37,684,026 股，占公司有效表决权股份总数的 75.368%。

（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；

财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于2020年8月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数37,684,026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%；弃权股数0股，占本次股东大会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。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案；

1. 议案内容：

公司已于2020年8月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数37,684,026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%；弃权股数0股，占本次股东大会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。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容

公司已于2020年8月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,026 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案；

1、议案内容

公司已于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,026 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》议案；

1、议案内容

公司已于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,026 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案；

1、议案内容

公司已于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,026 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》议案；

1、议案内容

公司已于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,026 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(八) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,684,026 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：宋振华、张旭

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广东英妮股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《广东英妮股份有限公司 2019 年年度股东大会记录》

（三）法律意见书

广东英妮股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 23 日