

证券代码：833874

证券简称：泰祥股份

主办券商：长江证券

十堰市泰祥实业股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王世斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

参与和授权参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,227,005 股，占公司表决权股份总数的 75.42%。其中中小投资者共计 5 人，代表有表决权的股份 277,005 股，占公司股份总额的 0.42%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，持有表决权的股份总数 50,225,605 股，占公司表决权股份总数的 75.41%。其中中小投资者共计 2 人，代表有表决权的股份 275,605 股，占公司股份总额的 0.41%。

以网络投票方式参加本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份 1,400 股，占公司股份总额的 0.0021%，均为中小投资者。

(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 8 人，出席 5 人；董事沈烈、孙洁、许霞因工作原因通过腾讯会议方式参与。

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. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制

了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（编号：苏公 W[2021]A006 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《十堰市泰祥实业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《十堰市泰祥实业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据 2020 年生产经营情况以及 2020 年度《审计报告》、2021 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》，对公司 2020 年财务决算情况、2021 年度财务预算作出规划予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 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》

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于十堰市泰祥实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（编号：苏公W[2021]E1055号）。经核查，2020年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2020年度募集资金使用情况专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《十堰市泰祥实业股份有限公司2020年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》表决情况

议案内容

具体内容详见公司于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《十堰市泰祥实业股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2021-018）及《十堰市泰祥实业股份有限公司非职工

监事换届公告》（公告编号：2021-019）。

关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	选举王世斌先生为公司第三届董事会董事	50,225,705	100.00%	当选
9.02	选举姜雪女士为公司第三届董事会董事	50,225,705	100.00%	当选
9.03	选举蒋在春先生为公司第三届董事会董事	50,225,705	100.00%	当选
9.04	选举何华强先生为公司第三届董事会董事	50,225,705	100.00%	当选
9.05	选举杨长生先生为公司第三届董事会董事	50,225,705	100.00%	当选

关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.06	选举沈烈先生为公司第三届董事会独立董事	50,225,705	100.00%	当选
9.07	选举孙洁先生为公司第三届董事会独立董事	50,225,705	100.00%	当选
9.08	选举许霞女士为公司第三届董事会独立董事	50,225,705	100.00%	当选

关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.09	选举叶金星先生为公司第三届监事会监事	50,225,705	100.00%	当选
9.10	选举刘飞先生为公司第三届监事会监事	50,225,705	100.00%	当选

（十）审议通过《关于2020年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《十堰市泰祥实业股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,227,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.01	选举王世斌先生为公司第三届董事会董事	275,705	99.53%	当选
9.02	选举姜雪女士为公司第三届董事会董事	275,705	99.53%	当选
9.03	选举蒋在春先生为公司第三届董事会董事	275,705	99.53%	当选
9.04	选举何华强先生为公司第三届董事会董事	275,705	99.53%	当选
9.05	选举杨长生先生为公司第三届董事会董事	275,705	99.53%	当选
9.06	选举沈烈先生为公司第三届董事会独立董事	275,705	99.53%	当选
9.07	选举孙洁先生为公司第三届董事会独立董事	275,705	99.53%	当选

9.08	选举许霞女士为公司第三届董事会独立董事	275,705	99.53%	当选
9.09	选举叶金星先生为公司第三届监事会监事	275,705	99.53%	当选
9.10	选举刘飞先生为公司第三届监事会监事	275,705	99.53%	当选

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
10	关于2020年度公司利润分配的议案	277,005	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：左梦文、褚思宇

(三) 结论性意见

北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；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
王世斌	董事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过
姜雪	董事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过
蒋在春	董事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过
何华强	董事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过
杨长生	董事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过
沈烈	独立董事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过
孙洁	独立董事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过

许霞	独立董事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过
叶金星	监事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过
刘飞	监事	任职	2021年4月12日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《十堰市泰祥实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京中伦（武汉）律师事务所关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

十堰市泰祥实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日