

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

安阳鑫盛机床股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：安阳鑫盛机床股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩长生
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 75 人，持有表决权的股份总数 78,054,001 股，占公司表决权股份总数的 58.84%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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：

公司董事会在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好的履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。并组织编写了《安阳鑫盛机床股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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：

公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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。

（三）审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2020 年度母公司及合并资产负债表、2020 年度母公司及合并利润表、2020 年度母公司及合并现金流量表、2020 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关财务报表附注已提交亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础，结合公司主营业务所在的行业发展状况及宏观经济趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《安阳鑫盛机床股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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《关于聘请会计师事务所议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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《董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已任期届满，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，根据董事会提名委员会提名推荐韩长生先生、吕安相先生、孙东平先生、吴兴卫先生以及外部投资者代表李哲先生为公司第五届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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

东大会表决股份总数的 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《监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已任期届满，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，根据监事会提名孙效亮先生、刘春宇先生为第五届监事会监事候选人。股东大会选举通过后，与公司第五届职代会第一次代表团长及各专门小组负责人联席会议选出的职工代表监事王振斌先生共同组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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）审议通过《修改公司章程议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《安阳鑫盛机床股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,054,001 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南兴亚（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘启昌、李文军

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、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
韩长生	董事	任职	2021年4月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
吕安相	董事	任职	2021年4月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
孙东平	董事	任职	2021年4月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
吴兴卫	董事	任职	2021年4月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
李哲	董事	任职	2021年4月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
孙效亮	监事	任职	2021年4月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
刘春宇	监事	任职	2021年4月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过
王振斌	职工代表 监事	任职	2021年4月 15日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《安阳鑫盛机床股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日