

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

北京锦龙海洋装备股份有限公司

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 5 月 17 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：董事长于永久
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 11,242,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.948%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年报摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司与辽宁永久发展集团有限公司于 2019 年 1 月签订了《外装-内装施工合同》，合同总金额 2274.8 万元，2019 年 12 月 26 日，辽宁永久集团有限公司收购董革持有的锦龙装备 25% 的股份，成为锦龙装备控股股东，以上交易构成了偶发性关联交易，公司基于审慎的原则，补充确认此笔交易；

以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,492,200 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

本议案涉及关联事项，股东辽宁永久发展集团有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司向葫芦岛银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为补充公司流动资金，拟向葫芦岛银行申请贷款，贷款金额预计人民币 200,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于为全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司贷款提

供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司— 辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为补充公司流动资金，拟向葫芦岛银行申请贷款，需要公司为其提供担保，担保贷款金额预计人民币 200,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,242,200 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟与玉衡船舶科技研发（大连）有限公司合作游艇船体建造等工程类业务，拟合作合同金额预计 2710 万元，因玉衡船舶科技研发（大连）有限公司的法定代表人均为张明东，张明东亦是公司股东大连万谱实业有限公司的法定代表人，因此本次交易会构成关联交易；

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司拟与大连瑞森游艇装饰有限公司合作游艇船体精修、舾装等工程类业务，拟合作合同金额预计 1740 万元，因大连瑞森游艇装饰有限公司的法定代表人为车丹丹，车丹丹亦是公司股东大连迈隆国际贸易有限公司的控股股东，因此本次交易会构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,050,000 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

本议案涉及关联事项，股东大连迈隆贸易有限公司、大连万进实业有限公

司、大连万谱实业有限公司、大连万般实业有限公司、大连万喆实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

(二) 律师姓名：王学先、王圣翔

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京锦龙海洋装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日