

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

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 29 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：薛曦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 13,065,000 股，占公司表决权股份总数的 51.79%。

（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 1 人，监事李虎、张振娅因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2020年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2020年度财务决算报告议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分派方案议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，拟 2020 年度不进行利润分派，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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《2021 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》等相关规定，结合企业经营发展，为合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订了《2021 年度财务预算报告》，提请全体股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘 2021 年度财务审计机构议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议拟续聘上会会计师事务所(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 13,065,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2021 年度预计日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》相关规定，公司

董事会提请全体股东审议股东孙武拟通过个人及其关联方分多次向公司提供临时资金支持的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,855,000 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

本议案关联股东孙武回避表决。

(九) 审议通过《变更全资子公司向银行申请贷款及授信额度议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议全资子公司向银行申请抵押贷款及授信额度的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于董事会换届及提名薛曦女士为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名薛曦女士为第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于董事会换届及提名苏海晶女士为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名苏海晶女士为第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于董事会换届及提名孙斌武先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名孙斌武先生为第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于董事会换届及提名刘卫国先生为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名刘卫国先生为第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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。

（十四）审议通过《关于董事会换届及提名胡静女士为第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名胡静女士为第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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。

（十五）审议通过《关于公司监事会换届及提名杜士海先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现提名杜士海先生为第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司监事会换届及提名常海女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现提名常海女士为第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,065,000 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：安徽皖光大律师事务所

(二) 律师姓名：徐文东律师、朱叶律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次会议所审议通过的决议合法、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
薛曦	董事	任职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过

苏海晶	董事	任职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
孙斌武	董事	任职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
刘卫国	董事	任职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
胡静	董事	任职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
杜士海	监事	任职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
常海	监事	任职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
薛冰	董事	离职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
张爱清	董事	离职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
周一恒	董事	离职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
卢鹏宇	董事	离职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
李虎	监事会 主席	离职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过
张振娅	监事	离职	2021年5月 29日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- (二) 安徽皖光大律师事务所出具的《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021年5月31日