

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司

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 6 月 8 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：蒋棠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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未出席或列席股东

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蒋棠代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由陈健代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

公司《2020 年度报告及其摘要》的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2020 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2020 年的经营规划和目标，财务部门对 2021 年的财务工作做了预算和汇总。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘天健会计师事务所（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 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《长沙巨星轻质建材股份有限公司关联交易》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司向浦发银行借款 9,000,000 元，蒋棠、邱则有提供担保；公司向北京银行借款 4,750,000 元，邱则有、蒋棠、湖南妙盛企业孵化港有限公司、湖南巨星投资集团有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,801,550 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，持有公司股份的湖南巨星投资集团有限公司和湖南鼎福投资有限公司（合计持有公司 69,198,450 股）的股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：邹盛武 闫倩倩

（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、出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2020 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京海润天睿律师事务所关于长沙巨星轻质建材股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日