

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马力强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 239,233,643 股，占公司表决权股份总数的 57.46%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司副总经理财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

审议《2020 年董事会工作报告》，公司董事长马力强先生代表董事会对公司 2020 年度运营及治理情况做了具体汇报，并对 2021 年度董事会工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

审议《2020 年财务决算报告》，根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2020 年财务决算报告》，对 2021 年度公司的经营做出具体分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议《2021年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021年财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案：

1. 议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

审议《2020 年监事会工作报告》，公司监事会主席马丰先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2020 年度监事会工作做出总结，并对 2021 年度监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 239,233,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁国民律师事务所

（二）律师姓名：王威、张跃全

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《辽宁兴润金控投资股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日