

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长俞春明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 19 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/>）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 57,500,000 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 5 人，出席 5 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；

4. 公司高级管理人员出席会议；
5. 北京盈科（昆明）律师事务所派遣二位见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，俞春明董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会就公司 2019 年度监事会的运转情况拟订了《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-003) 和《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司共实现销售黄磷 7.55 万吨，第三方物流 0.19 万吨，商品黄磷物流量为 7.74 万吨，共实现营业总收入 11.54 亿元，实现净利润 1,263.68 万元，比 2018 年度增长 27.19%，净资产收益率为 10.60%，比去年同期上涨 21.28%，每股收益为 0.22 元，比去年同期增长 29.41%；2019 年末公司资产总额为 26,766.56 万元，负债总额为 14,503.23 万元，资产负债率为 54.18%，比期初降低 8.30%，2019 年 5 月 8 日每 10 股派发现金股利 1.50 元后，2019 年末每股净资产为 2.13 元，未分配利润 1,977.02 万元；2019 年公司现金净流量为 148.46 万元，其中经营活动现金净流量为 1,955.61 万元，投资活动净流量为-387.37 万元，筹资活动净流量为-1,419.77 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度所出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 19,770,183.54 元。资本公积为 39,844,155.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,775,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

本次权益分派不涉及股本变动。

该议案内容见公司于 2020 年 3 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》。公告编号：2020-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

在对以前年度黄磷市场变化规律进行总结分析，并对 2020 年市场变化进行预测，充分考虑国家宏观政策的变化、影响经济增长的各种因素，2020 年公司计划销售黄磷 8.09 万吨，开发第三方黄磷物流 0.20 万吨，实现营业总收入 12.09 亿元，净利润目标为 1,093.97 万元。

公司在此郑重声明：该经营计划、经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度固定资产投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据可预期的市场变化情况和公司业务发展需要，2020 年度公司计划对现有物流布局进行适当调整，拟在新的业务区域筹建黄磷接卸装置，同时进一步提升公司黄磷短途物流配送保障能力、提升现有站点黄磷装卸能力、降低安全风险，公司 2020 年度固定资产投资计划投资额为 320.00 万元，技改费用 110.00 万元，合计 430.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度日常经营需要、融资需求，对包括采购商品、销售商品、接收服务、接受融资担保等与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，预计公司 2020 年与控股股东云天化集团有限责任公司及其控股子公司（属同一实际控制人）、参股股东江苏国华工贸集团有限公司及其控股子公司、法定代表人及其直系亲属发生的日常关联采购交易总额为 37,100.00 万元、关联销售总额为 1,600.00 万元、接受股东融资担保 5,800.00 万元并支付担保手续费 5.80 万元，专利许可、租赁及其他交易总额 222.00 万元，全年累计关联交易总额为 44,727.80 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于预计 2020 年日常性

关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东云天化集团有限责任公司持有公司表决权股票 28,050,000 股和股东江苏国华工贸集团有限公司持有公司表决权股票 26,950,000 股与本议案存在关联关系，回避表决。

（九）审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《公司章程》的部分章节进行修改、补充。

《公司章程》修订对照表详见公司于 2020 年 3 月 19 日登载至全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007），同时修订后的新的《公司章程》详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司公司章程公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司投资者关系管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司信息披露事务管理制度公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十七）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2020年3月19日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十八）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（十九）审议通过《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司对外投资管理制度公告》

（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（二十）审议通过《关于制订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟制订《江苏马龙国华工贸股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，不存在回避表决的情形。

（二十一）审议通过《关于由云天化集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，公司向中国银行徐州泉山支行申请 1,400.00 万元一年期流动资金贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

由云天化集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，公司向中国银行徐州泉山支行申请 1,400.00 万元一年期流动资金贷款授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东云天化集团有限责任公司持有公司表决权股票 28,050,000 股与本议案存在关联关系，回避表决。

（二十二）审议通过《关于由云天化集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，公司向中国建设银行徐州永安支行申请 5,000.00 万元一年期流动资金贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

由云天化集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，公司向中国建设银行徐州永安支行申请 5,000.00 万元一年期流动资金贷款授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东云天化集团有限责任公司持有公司表决权股票 28,050,000 股与本议案存在关联关系，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：包祖春律师、崔仕强律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）、《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日