

证券代码：873345

证券简称：亿阀股份

主办券商：华金证券

江苏亿阀股份有限公司 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 5 月 21 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：钱存根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 100,296,000 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；

除担任高管的股东出席会议外，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会对 2019 年度董事会的主要工作进行了总结，对董事会会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，并对 2019 年发展计划及重点工作进行了部署。

2. 议案结果：

同意股数 100,296,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会对 2019 年度监事会的主要工作进行了总结，对监事会会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾，并对 2020 年重点工作进行了计划。

2. 议案结果：

同意股数 100,296,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案结果：

同意股数 100,296,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司聘请大信会计师事务所编制了《2019 年度审计报告》。

2. 议案结果：

同意股数 100,296,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了《2019 年度年度报告及其摘要》。

2. 议案结果：

同意股数 100,296,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，公司拟 2019 年度不分配利润。

2. 议案结果：

同意股数 100,296,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度实际经营情况及对 2020 年度的相关情况预计，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案结果：

同意股数 100,296,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案结果：

同意股数 30,088,800 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

本议案涉及关联交易事项，股东钱存根、钱玉峰回避表决。

（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工作中,恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,拟提议继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案结果:

同意股数 100,296,000 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事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修改<公司章程>公告》(公告编号: 2020-017)。

2. 议案结果:

同意股数 100,296,000 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事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 江苏世纪同仁(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 阚赢、张若愚

(三) 结论性意见

本所律师认为, 公司 2019 年度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; 本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人

员均具备合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏亿阀股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏亿阀股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

江苏亿阀股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日