

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 新安洁环境卫生股份有限公司 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 7 日
- 2.会议召开地点：会议中心
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：魏延田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 149,541,200 股，占公司有效表决权股份总数的 60.72%。

#### （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 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王泉因疫情原因缺席；
- 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《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-018，本议案的具体内容参见上述

公告。

2.议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《2019 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

(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：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年

年度股东大会通知公告》，公告编号2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 956,500 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

关联股东暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、彭劼、蔺志梅回避表决。

## （九）审议通过《关于预计 2020 年度公司借款额度并授权董事长实施的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 16 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

## （十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 149,541,200 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

#### （十一）审议通过《关于更正公司相关定期报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数149,541,200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

不涉及关联股东回避表决的情况。

#### （十二）审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2020年3月16日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开2019年年度股东大会通知公告》，公告编号2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数149,541,200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

不涉及关联股东回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

(二) 律师姓名：殷勇、王应

(三) 结论性意见

综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《2019 年度股东大会会议决议》；

(二) 《重庆源伟律师事务所关于新安洁环境卫生股份有限公司二〇一九年年  
度股东大会的法律意见书》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日