证券代码：**000151**　　证券简称：中成股份　　公告编号：**2020-31**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

二〇一九年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开日期和时间：2020年4月15日下午14:00

网络投票时间：2020年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月15日上午9:15—下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长刘艳女士

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

截至本次股东大会股权登记日2020年4月8日，公司股份总数为295,980,000股。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份135,195,899股，占公司有表决权股份总数的45.6774%。其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表股份134,662,608股，占公司有表决权股份总数的45.4972%；参加网络投票的股东7人，代表股份533,291股，占公司有表决权股份总数的0.1802%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（二）关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（三）关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（四）关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

（五）关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：通过。

（七）关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总数的0 %。

表决结果：通过。

（八）关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案

同意887,866股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：通过。

（九）关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案

同意 899,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3484%；反对 43,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.6516%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意899,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的95.3484%；反对43,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.6516%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十）关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

同意 899,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3484%；反对 43,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.6516%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意899,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的95.3484%；反对43,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.6516%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十一）关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议案

同意 899,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3484%；反对 43,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.6516%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份 134,252,133 股)对本次表决进行了回避。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意899,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的95.3484%；反对43,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的4.6516%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十二）关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案

1、关于修订《公司章程》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关于修订《董事会工作条例》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：通过。

3、关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：通过。

（十三）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十四）关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、定价基准日和发行价格

同意 135,092,599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9236%；反对 103,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0764%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意840,466股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的89.0545%；反对103,300股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的10.9455%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、限售期

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十五）关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 887,866 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 94.0769%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 5.9231%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十六）关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 887,866 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 94.0769%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 5.9231%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十七）关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十八）关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十九）关于计提金融资产信用减值准备的议案

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意887,866股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

94.0769%；反对55,900股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的5.9231%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0 %。

表决结果：通过。

（二十）关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

本议案采用累积投票制，选举刘艳、顾海涛、韩宏、张晖、张朋为公司第八届董事会非独立董事。

非独立董事	得票数	中小股东投票数	得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
刘　艳	134,674,608	422,475	99.6144%	是
顾海涛	134,674,608	422,475	99.6144%	是
韩　宏	134,674,608	422,475	99.6144%	是
张　晖	134,674,608	422,475	99.6144%	是
张　朋	134,674,608	422,475	99.6144%	是

（二十一）关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案

本议案采用累积投票制，选举于太祥、张巍、宋东升为公司第八届董事会独立董事。

独立董事	得票数	中小股东投票数	得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
于太祥	134,674,609	422,476	99.6144%	是
张　巍	134,674,609	422,476	99.6144%	是
宋东升	134,674,609	422,476	99.6144%	是

（二十二）关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案

本议案采用累积投票制，选举赵耀伟、黄晖为公司第八届监事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

监事。

监 事	得票数	中小股东投票数	得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	是否当选
赵耀伟	134,674,609	422,476	99.6144%	是
黄　晖	134,674,609	422,476	99.6144%	是

（二十三）关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案

1、引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 887,866 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 94.0769%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 5.9231%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 887,866 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 94.0769%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 5.9231%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》

同意 135,139,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9587%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 887,866 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 94.0769%；反对 55,900 股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的 5.9231%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权股份总数的 0 %。

表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵利娜、郝悦

3、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、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会决议

2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会的法律意见书

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn