

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

## 铜陵天海流体控制股份有限公司

### 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 28 日
- 2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路 3399 号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵敏
- 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时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 43,491,020 股，占公司表决权股份总数的 85.78%。

##### （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；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《2019 年董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《2019 年监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于购买理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，公司将利用自有闲置资金购买短期低

风险或保本无风险的理财产品，单次购买期限不超过一年，单次投资金额不超过1亿元，可以滚动购买，理财产品余额不超过1亿元。

此议案至股东大会审议通过之日起，一年内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （五）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

### 1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度权益分派预案》的公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （六）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

《公司 2020 年财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于变更经营范围的议案》

### 1.议案内容：

因业务发展需要, 公司需要变更经营范围, 具体变更如下：

原经营范围为：阀门、泵、管件及配件、给排水系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务；流体控制技术与系统的研发、应用与集成；流体控制设备的检测及服务；海绵城市及生态水环境治理，雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与软硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及行政许可的除外，需经环境评估的，评估合格后方可经营）。

变更后经营范围为：阀门、泵、管件及配件、给排水系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务；流体控制技术与系统的研发、应用与集成；流体控制设备的检测及服务；海绵城市及生态水环境治理，雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与软硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市政工程、机电安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>》的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《监事会制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《信息披露管理制度》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于 2020 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》

#### 1.议案内容：

根据经营需要，公司制度定了《2020 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于续聘 2020 年审计机构》的公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 43,491,020 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## 三、律师见证情况



(一) 律师事务所名称：安徽创元律师事务所

(二) 律师姓名：陶然亭、章帆

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日