

证券代码：831502 证券简称：东都节能 主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司

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 6 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：董事长 康灵江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,270,092 股，占公司有表决权股份总数的 73.15%。

（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、公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

关于审议 2019 年年度报告及摘要的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议通过 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

审议通过 2019 年利润分配方案，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议 2020 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

审议通过 2020 年度日常关联交易事项。

2.议案表决结果：

同意股数 3,355,164 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

其中，关联股东浙江永强实业有限公司、浙江永强集团股份有限公司、谢建勇回避表决。

(九) 审议通过《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

审议通过股东向公司提供借款的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,355,164 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

其中，关联股东浙江永强实业有限公司、浙江永强集团股份有限公司、谢建勇回避表决。

(十) 审议通过《关于审议 2020 年购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

审议通过 2020 年购买银行理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改<浙江东都节能技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

审议通过修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 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，无需回避表决

(十二) 审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

关于修改公司相关管理制度的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 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，无需回避表决

(十三) 审议通过《关于选举陈开石先生为公司第三届董事会新任董事的议案》

1.议案内容：

审议通过选举陈开石先生为公司第三届董事会新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 35,270,092 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：胡琪、王月鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈开石	董事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
何先强	董事	离职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、2019年年度股东大会
- 2、《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东都节能技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2020年5月6日