

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,463,100 股，占公司表决权股份总数的 99.9322%。

（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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn/>)上发布的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

(三) 否决《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度利润不分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决情况。

（四）审议通过《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年的财务情况，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019 年审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（五）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（七）审议通过《投资设立子公司》议案

1.议案内容：

公司拟在浙江杭州注册成立一家子公司，公司名称暂定为“杭州海川节能科技有限公司（以工商部门核准的名称为准）”，以下简称“杭州海川”。杭州海川注册资金为 1000 万元，公司以自有资金 1000 万元出资，占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（八）审议通过《股东大会制度》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（九）审议通过《董事会制度》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（十）审议通过《监事会制度》议案

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-019。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-020。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

(十四) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

(十五) 审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-022。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（十六）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-023。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

（十七）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的相关公告，公告编号为 2020-028。

2.议案表决结果：

同意股数 54,463,100 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

不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海启赋律师事务所

(二) 律师姓名：钟黎峰、刘如元

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会形成的《湖南山水节能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

(二) 法律意见书。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日