

证券代码：872555

证券简称：汇能动力

主办券商：中信建投

安徽汇能动力股份有限公司
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：董事长吴雁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

（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 81,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 81,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2019 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度权益分派预案》(公告编号为：2020-006)。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《预计 2020 年度日常性关联交易》(公告编号为：2020-007)。

2、议案表决结果

同意股数 39,143,420 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东蚌埠能源集团有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保(互保)的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《申请金融机构综合授信额度暨关联方担保(互保)》(公告编号为：2020-019)。

2、议案表决结果

同意股数 39,143,420 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东蚌埠能源集团有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《安徽汇能动力股份有限公司董事任命》(公告编号为：2020-008)。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《使用闲置自有资金进行投资理财》(公告编号为：2020-009)。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网工程项目热网建设及改造项目的议案》

1、议案内容：

《蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网工程项目热网建设及改造项目》。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于高端医药产业园、钛谷纳米材料公司、江淮粮油段供热管网项目建设的议案》

1、议案内容：

《高端医药产业园、钛谷纳米材料公司、江淮粮油段供热管网项目建设》。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

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）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修改公司章程及相关制度的议案》

1、议案内容：

为规范公司治理，根据股转系统发布的最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2020-010）、《股东大会制度》（公告编号：2020-011）、《董事会制度》（公告编号：2020-012）、《监事会制度》（公告编号：2020-013）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）、《关联交易制度》（公告编号：2020-015）、《重大投资决策管理制度》（公告编号：2020-016）、《对外担保管理制度》（公告编号：

2020-017)。

2、议案表决结果

同意股数 81,250,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈忠义、向伟
- (三) 结论性意见

北京德恒（合肥）律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

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
张宏量	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过
梁杰	董事	任职	2020 年 5 月 8 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、与会股东签字确认的《安徽汇能动力股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽汇能动力股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽汇能动力股份有限公司
董事会

2020年5月11日