

证券代码：831389

证券简称：万和过滤

主办券商：中原证券

新乡市万和过滤技术股份公司 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：许黎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 25,478,000 股，占公司表决权股份总数的 84.93%。

（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、公司总经理、副总经理、财务总监列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求，公司董事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 25,478,000 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

无。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,478,000 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

无。

(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,478,000 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

无。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

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 25,478,000 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

无。

(五) 审议通过《2019 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 25,478,000 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

无.

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

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 25,478,000 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

无.

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,478,000 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

无.

（八）审议通过《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》的相关规定拟修订以下内部治理制度：

- （1）《新乡市万和过滤技术股份公司股东大会议事规则》；
- （2）《新乡市万和过滤技术股份公司董事会议事规则》；
- （3）《新乡市万和过滤技术股份公司关联交易管理制度》；
- （4）《新乡市万和过滤技术股份公司对外担保制度》；
- （5）《新乡市万和过滤技术股份公司信息披露管理制度》；

2.议案表决结果：

同意股数 25,478,000 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

无.

（九）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》的相关规定修订《新乡市万和过滤技术股份公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,478,000 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

无。

(十) 审议通过《关于修改公司章程中公司的经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修订章程中第十三条，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十三条 液压设备、过滤设备、分离设备、除尘设备、液压控制阀、海水淡化装置、淡水软化装置、压力水柜、压力容器、过滤材料、机械产品的设计、制造安装、维修及配件销售；技术咨询；技术服务；售后服务；防腐工程；进出口贸易。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>	<p>第十三条 液压设备、过滤设备、分离设备、除尘设备、液压控制阀、海水淡化装置、淡水软化装置、压力水柜、压力容器、过滤材料、机械产品的设计、制造安装、维修及配件销售、航空相关设备制造、航空地面保障设备、试验测试设备、军民舰船配套设备、空气净化设备、水处理设备、舱室空气净化系统；技术咨询；技术服务；售后服务；防腐工程；进出口贸易。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。</p>

2.议案表决结果：

同意股数 25,478,000 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南明商律师事务所

(二) 律师姓名：姚东俊、金鹏

(三) 结论性意见

本次公司年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《新乡市万和过滤技术股份公司 2019 年度股东大会决议》

(二) 《河南明商律师事务所关于新乡市万和过滤技术股份公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

新乡市万和过滤技术股份公司

董事会

2020 年 5 月 11 日