

证券代码：831824

证券简称：东方滤袋

主办券商：申万宏源

江苏东方滤袋股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：江苏省阜宁县阜城环保滤料产业园 66 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：董事长张之荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 53,230,454 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数 0%。

（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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2019 年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,230,454 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%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏鑫诚律师事务所

(二) 律师姓名：熊良志、袁建春

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

江苏东方滤袋股份有限公司

董事会

2020年5月12日