

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

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 15 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：董事长赵跃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-001，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该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》议案

1、议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-002，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该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》议案

1、议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该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》议案

1、议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-001，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该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》议案

1、议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-001，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1、议案内容：

公司已于2020年4月22日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-001，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-001，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联关系，但因公司出席股东均为关联股东，如按照规定进行回避表决，上述议案将无法审议，因此，公司关联股东均不回避表决。

(八) 审议通过《董事会议事规则》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《董事会议事规则》，公告编号：2020-007，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《监事会议事规则》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《监事会议事

规则》，公告编号：2020-010，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《股东大会议事规则》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《股东大会议事规则》，公告编号：2020-008，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（十一）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 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《关于修订公司章程的议案》，公告编号：2020-004。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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露公司《第二届董事

会第八次会议决议公告》，公告编号：2020-001，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 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该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：江苏苏明律师事务所

(二) 律师姓名：李鹏 陆亚萌

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开的程序、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

2、江苏苏明律师事务所出具的《关于江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日