

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司 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 16 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：董事长柴立平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 55,001,700 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

#### 1. 议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

#### 1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东利益。监事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》：

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》的议案：

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)和《合肥华升泵阀股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司预计日常关联交易的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,978,115 股，占出席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：

公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 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：

详见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；

1. 议案内容：

详见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于拟修订〈关联交易决策制度〉公告》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》；

1. 议案内容：

详见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于制定〈公司承诺管理制度〉公告》(公告编号：2020-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于变更公司经营范围公告》(公告编号：2020-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占出席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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：刘倩怡、冉合庆

(三) 结论性意见

公司 2019 年度股东大会的召集和召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会会议决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《合肥华升泵阀股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《安徽天禾律师事务所关于合肥华升泵阀股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020年5月18日