

证券代码：871874

证券简称：博纳斯威

主办券商：申万宏源

博纳斯威阀门股份有限公司 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：董事长王东辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博纳斯威阀门股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 51,715,000 股，占公司表决权股份总数的 86.83%。

（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 7 人，出席 7 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；

除上述人员外，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.主要内容：《2019年度董事会工作报告》；
- 2.表决结果：同意股数 51,715,000 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：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

- 1.主要内容：《2019年度监事会工作报告》；
- 2.表决结果：同意股数 51,715,000 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：不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

- 1.主要内容为：《2019年年度报告及年度报告摘要》；
- 2.表决结果：同意股数 51,715,000 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：不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

- 1.主要内容为：《2019年度财务决算报告》；
- 2.表决结果：同意股数 51,715,000 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：不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

- 1.主要内容为：《2020年度财务预算报告》；。

2.表决结果：同意股数 51,715,000 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：不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.主要内容为：为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2019 年度利润不进行分配；

2.表决结果：同意股数 51,715,000 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：不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.主要内容为：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构；

2.表决结果：同意股数 51,715,000 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：不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：杨天宇、张建国

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《博纳斯威阀门股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《博纳斯威阀门股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

博纳斯威阀门股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日