

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

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 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：罗军杰董事长
- 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》及相关法律、法规、规章及《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 55,600,000 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；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

2、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：审议情况及发言要点：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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》等的相关规定，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；

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。
议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限

责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订公司章程的公告》

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。本报告所涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计验证，并出具了无保留意见审计报告，现就公司财务运作情况，作 2019 年度财务决算报告。从企业生产经营的基本情况、财务收支情况、非经常性损益情况、利润情况、资产情况等方面进行了分析对比。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议公司《2020 年度财务预算报告》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

6、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

议案内容：2019 年度利润不分配、不转增。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万

股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

8、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：根据公司修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

9、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

10、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《对外担保管理制度》的相应内容。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

11、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《对外投资管理办法》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

12、审议通过《关于修订〈公司关联交易制度〉议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司关联交易管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司关联交易管理制度》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

13、审议通过《关于制定〈公司承诺管理制度〉议案》。

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司承诺管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司承诺管理制度》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

14、审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司利润分配管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司利润分配管理制度》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

15、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：审议《2019 年度监事会工作报告》

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

16、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

议案内容：具体内容见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于修订《监事会议事规则》公告》

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

17、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉》议案。

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司信息披露管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司信息披露管理制度》。

议案表决结果：出席本次会议全体股东以记名方式投票进行表决，5560万股同意，0股反对，0股弃权，同意股份总数占出席会议有效表决权股份总数的100%，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津屈信律师事务所

（二）律师姓名：齐向辉、李梅

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的公司《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

（二）天津屈信律师事务所出具的《关于秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日