

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司

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：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长翟因辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 363,463,512 股，占公司有表决权股份总数的 39.53%。

（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 3 人，董事兰继潘、熊牡因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张宇、陈莉因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均为公司董事，未有其他高级管理人员列席本次年度股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年年度报告及报告摘要》。

1. 议案内容：

公司2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司2019年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,346,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2019年度董事会工作报告》。

1. 议案内容：

依据公司董事会2019年度工作的实际情况，董事会就2019年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,346,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2019年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：

依据公司监事会 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,346,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2019 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,346,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《公司 2020 年度财务预算报告》。

1. 议案内容：

依据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营规划和目标，财务部门对 2020 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,346,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,346,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2020 年度聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

1. 议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,346,352 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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：上海市建纬（南昌）律师事务所

(二) 律师姓名：宋菁律师、朱浩然律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《江西金利城市矿产股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日