

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

## 株洲南方阀门股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,490,058 股，占公司有表决权股份总数的 34.15%。

#### （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 4 人，董事李代鑫、丛建华、廖可夫因个

人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭术乔因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度日常工作情况，并制定了 2020 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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《公司 2019 年年度报告全文及摘要》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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》议案

### 1. 议案内容：

公司对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了 2019 年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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》议案

### 1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，  
编制了 2020 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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《2019 年度利润分配预案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让  
系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度  
利润分配预案公告》（公告编号：2020-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

## （八）审议通过《关于免去独立董事》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事免职公告》（公告编号：2020-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

#### （九）审议通过《关于提名董事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

#### （十）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

## （十一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

## （十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

## （十三） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

## （十四） 审议通过《关于修订〈对外投资、担保决策管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《对外投资、担保决策管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

## （十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《关联交易管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

## （十六）审议通过《关于重新制定〈信息披露管理制度〉》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

(十七) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,490,058 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。

(十八) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

提名李代鑫先生、丛建华先生为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-009）。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
九	关于提名董事候选人议案（李代鑫先生）	20,490,058	100.00%	当选
九	关于提名董事候选人议案（丛建华先生）	20,490,058	100.00%	当选

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：唐建平、梁爽

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

李代鑫	独立董事	离职	2020年5月18日	2019年度股东大会	审议通过
丛建华	独立董事	离职	2020年5月18日	2019年度股东大会	审议通过
李代鑫	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
丛建华	董事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《株洲南方阀门股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《湖南启元律师事务所关于株洲南方阀门股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2020年5月20日