

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 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 20 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：杨森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 56,087,691 股，占公司表决权股份总数的 78.23%。

##### （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 9 人，出席 9 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；

公司董事会秘书许世旺出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2020 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 56,087,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

### （二）审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司独立董事廖胜辉、冯廷秀、李长照分别向股东大会提交了 2019 年度独立董事述职报告，并进行了现场述职。报告内容包括 2019 年度独立董事出席董事会情况、列席股东大会情况、发表独立意见的情况、现场检查情况及保护中小股东合法权益方面所做的其他工作等。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 56,087,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

### （三）审议通过《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2019 年度

工作报告》，内容包括监事会工作情况、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,087,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告全文及其摘要》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,087,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司制作了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。2019 年度实现销售收入 8,679.26 万元，归属于母公司净利润 42.79 万元。公司总资产 16,813.62 万元，总负债 5,304.43 万元，资产负债率 31.55%。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,087,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,087,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 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：

结合公司当前实际经营情况，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，公司 2019 年实施利润分配，向股东分派现金股利总计 193.59 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,437,135 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.93%；反对股数 5,650,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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

1. 议案内容：

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构，鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，认真敬业、客观、公正，续聘

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供年度审计等服务，并授权公司总经理办公会根据公司审计工作的具体情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用。

**2.议案表决结果：**

同意股数 56,087,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

无
---

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京纳诚律师事务所

（二）律师姓名：陈娜、王健

（三）结论性意见

北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

**四、备查文件目录**

- 1、《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》。
- 2、《关于北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司  
董事会

2020 年 5 月 20 日