

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 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：董事长王兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,073,456 股，占公司表决权股份总数的 92.9609%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》就 2019 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2020 年的工作计划。具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于批准报出公司<2019 年度财务审计报告>的议案》

1、议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司 2019 年度的财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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：

根据 2019 年 12 月 31 日资产负债表及 2019 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2020 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年度审计机构

期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,223,306.90 元，母公司未分配利润为 12,310,138.69 元，公司拟定以现有总股本 29,123,456.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 4,950,987.52 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，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，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》

的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，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，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，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，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，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，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司对外担保管理制度》的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，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，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司对外投资管理制度》的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，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，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司关联交易管理制度》的相应条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1、议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日印发的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号)、2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)、2019 年 5 月发布《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、2019 年 5 月发布《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号)的要求，对公司原会计政策及财务报表格式进行变更。

2、议案表决结果：

同意股数 27,073,456 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州黔灵律师事务所

(二) 律师姓名：范进丹 王丽

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《贵州黔灵律师事务所关于贵州天保生态股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日