

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：江海证券

## 福建欣隆环保股份有限公司 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 31 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：董事长吴国欣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会由公司董事会召集，提请本次年度股东大会审议的议案经第二届董事会第三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 75,845,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.18%。

#### （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本次股东大会。

## 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议案》

#### 1、议案内容

公司董事会根据公司 2019 年度的经营情况编制了《2019 年度董事会工作报告》，并由公司董事长吴国欣先生代表董事会进行工作汇报。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告议案》

#### 1、议案内容

公司监事会根据 2019 年的工作情况等编制了《2019 年度监事会工作报告》，并由监事会主席黄攀先生代表监事会进行了汇报。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉议案》

#### 1、议案内容

公司根据 2019 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉议案》。

## 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2019 年度财务决算报告议案》

#### 1、议案内容

公司根据 2019 年度财务状况等编制了《2019 年度财务决算报告》。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2020 年度财务预算报告议案》

#### 1、议案内容

公司根据 2020 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年度实现净利润 15,166,477.65 元，年初未分配利润 20,996,779.04 元，年末未

分配利润 34,646,608.93 元。基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2019 年的盈利水平和整体财务状况，公司 2019 年度拟进行利润分配，分配预案如下：公司拟以 2019 年末总股本 81,400,000.00 股为基数，向公司全体股东按每股分配现金红利 0.30 元（含税），共计分配利润 24,420,000.00 元。

## 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构议案》

#### 1、议案内容

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （八）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议案》

#### 1、议案内容

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会对公司募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，并出具关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的

100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于修订公司章程议案》

##### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

##### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于修订股东大会议事规则议案》

##### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《股东大会议事规则》进行了修订。

##### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于修订董事会议事规则议案》

##### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《董事会议事规则》进行了修订。

##### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订监事会议事规则议案》

### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《监事会议事规则》进行了修订。

### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于修订对外担保管理办法议案》

### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《对外担保管理办法》进行了修订。

### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

## （十四）审议通过《关于修订经营决策管理办法议案》

### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《经营决策管理办法》进行了修订。

## 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，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

根根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《关联交易管理制度》进行了修订。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （十六）审议通过《关于修订对外投资管理办法议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《对外投资管理办法》进行了修订。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （十七）审议通过《关于制订利润分配管理办法议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》

等相关规定，并依据《公司章程》，制订了《利润分配管理办法》。

## 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （十八）审议通过《关于制订承诺管理制度议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，制订了《承诺管理制度》。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （十九）审议通过《关于修订投资者关系管理制度议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

#### 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （二十）审议通过《关于修订董事会秘书工作细则议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

## 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （二十一）审议通过《关于修订财务管理制度议案》

## 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《财务管理制度》进行了修订。

## 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### （二十二）审议通过《关于修订信息披露管理制度议案》

## 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司信息披露规则》等相关规定，并依据《公司章程》，对《信息披露管理制度》进行了修订。

## 2、表决结果

同意 75,845,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：蔡红兵、文娟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）、《福建欣隆环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）、《北京市康达律师事务所关于福建欣隆环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

福建欣隆环保股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日