

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能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 29 日
- 2.会议召开地点：欣创环保 301 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：欣创环保董事会
- 5.会议主持人：董事长胡新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的提案全部由董事会和监事会提请，分别经欣创环保 3 月 10 日第三届董事会第 3 次会议、第三届监事会第 2 次会议和 4 月 28 日第三届董事会第 5 次会议、第三届监事会第 3 次会议审议通过，并经过主办券商和律师事务所的合规性审查，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 122381990 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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 6 人，董事张帅因出差缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事邢群力、毛萍因事请假缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全部高管人员参加会议。

## 二、议案审议情况

### 一、审议批准《关于 2019 年董事会工作报告》的议案。

表决情况：同意 122,381,990 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；  
反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有  
表决权股份比例的 0%。

### 二、审议批准《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案。

表决情况：同意 122,381,990 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；  
反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有  
表决权股份比例的 0%。

### 三、审议批准《关于 2020 年度财务预算报告》的议案。

表决情况：同意 122,381,990 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；  
反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有  
表决权股份比例的 0%。

### 四、审议批准《关于 2019 年度财务决算(审计)报告》的议案。

表决情况：同意 122,381,990 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；  
反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有

表决权股份比例的 0%。

#### 五、审议批准《关于 2019 年度利润分配方案》的议案。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 231,874,388.58 元，母公司未分配利润为 209,168,360.52 元，母公司资本公积为 26,881,066.21 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 26,881,066.21 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计派发现金红利 31,394,525.2 元，公司目前总股本为 122,381,990 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.565289 元（含税）。

表决情况：同意 122,381,990 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

#### 六、审议批准《关于 2019 年度报告及年报摘要》的议案。

表决情况：同意 122,381,990 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

#### 七、审议批准《关于 2020 年度与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易》的议案。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽欣创节能环保科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）

根据公司《关联交易管理办法》，关联股东马钢（集团）控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、宝武重工有限公司回避表决，回避表决股份共计

65,000,000 股，有表决权股份共计 57,381,990 股。

表决情况：同意 57,381,990 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 100%；反对 0 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京雍文律师事务所

（二）律师姓名：李晓松、张传雷

（三）结论性意见

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《北京雍文律师事务所关于安徽欣创节能环保科技股东有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》（公告编号：2020-019）。

### 四、备查文件目录

欣创环保 2019 年度股东大会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日