

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司 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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨建明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股

份总数 96,645,904 股，占公司有表决权股份总数的 95.88%。

(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 7 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、监事、高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,645,904 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《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,645,904 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《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度报告》、《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度报告摘要》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,645,904 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《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年度财务决算报告》进

行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,645,904 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《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2020 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,645,904 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《关于 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

因 2020 年新型冠状病毒疫情影响，国内外经济严重下滑，为保证公司持续经营，公司 2019 年度暂不作利润分配，待疫情完全好转、

经济回升趋稳时，再根据相关规定作出是否分红决定。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,645,904 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《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益。具体内容详见：《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,645,904 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 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核了我公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，出具了《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，公司 2019 年度不存在资金占用情况。对《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,645,904 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：邓琼华、周辰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》。

（二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北双剑鼓风机股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日