

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：方正承销保荐

浙江巨东股份有限公司

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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长应友生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 165,332,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.7295%。

（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 4 人，出席 2 人，董事丁长琴、刘光富因事请假缺席；公司 1 名董事去世，公司通过本次股东大会完成补选董事程序。

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈杰因事请假缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 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：

公司董事会向股东大会报告 2019 年度主要经营情况和董事会日常工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

(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：

公司监事会向股东大会报告 2019 年度监事会会议召开情况和监事会履行职责情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 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：

公司对 2019 年的各项工作情况总结并起草了《浙江巨东股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度决算报告及 2020 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告总结了 2019 年度主要经营情况和主要财务指标情况；根据本年度经营计划，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（五）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：

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司 2019 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度融资授信规模的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行和其他金融机构申请最高不超过人民币 18 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以实际审批的金额为准。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于计划利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品以获取额外的资金收益。公司拟在不超过人民币 50,000 万元的额度内购买安全性高、低风险的理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计划利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度对外担保的议案》

1. 议案内容：

因控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司（以下简称“华龙巨水”）业务发展需要，公司拟为华龙巨水向银行申请授信提供担保，预计 2020 年度担保金额合计不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度对外担保的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟开展铜、铝期货套期保值业务，期货套期保值最高额度不超过 5000 万元人民币。为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的影响，建立可控的外汇成本管理，公司拟开展外汇套期保值业务，外汇套期保值最高额度不超过 1 亿美元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于董事会补选非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事林文明先生不幸去世。公司董事会提名林春芳女士担任公司第三届董事会非独立董事和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于挂牌公司独立董事任职资格的最新规定的出台，公司独立董事丁长琴女士、刘光富先生向公司董事会辞去独立董事职务以及董事会专门委员会有关职务。公司董事会提管云德先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，提名韩海敏先生担任公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

12.1 补选管云德先生为第三届董事会独立董事

同意股数 165,332,000 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%。

12.2 补选韩海敏先生为第三届董事会独立董事

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于确认 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事会秘书宣读了公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的具体情况，报股东大会审核确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为了充分保障公司独立董事依法行使职权，同时参考当地拟上市阶段公司独立董事津贴情况，公司调整独立董事的津贴标准为：人民币 55000 元每年（税前），每月分次发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的议案》

1. 议案内容：

为提高财务信息质量和财务处理的谨慎性、一致性，使会计核算更加准确，公司按照对经济业务实质的判断并结合公司实际情况，对相关财务数据和会计科目进行调整。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 165,332,000 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

本议案无需回避表决。

（十六）审议通过《关于补充预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充预计公司与关联方之间在 2020 年度拟进行的关联交易事项，关联方林春芳拟为公司贷款提供担保预计增加额度 50,000 万元；关联方郑正叶、郑令红拟为公司贷款提供担保预计额度 30,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 455,000 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

出席会议的关联股东林春芳系应友生的配偶及应函扬的母亲，故关联股东应友生、林春芳、应函扬回避表决，其所代表的有表决权的股份数合计 164,877,000 股不计入本议案的出席本次会议有表决权股份总数。

（十七）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

补充确认公司于 2019 年向关联方台州市邦腾金属有限公司采购商品，金额为 8,223,452.24 元人民币；公司于 2019 年向关联方台州市邦腾金属有限公司出租房屋，金额为 607,110.48 元人民币；关联方郑正叶、郑令红为控股子公司浙江华龙巨水科技股份有限公司贷款提供担保，金额为 157,888,744.60 元人民币。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.need.com.cn）披露的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 455,000 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

出席会议的关联股东应友生是台州市邦腾金属有限公司的实际控制人，应友生系林春芳的配偶及应函扬的父亲，故关联股东应友生、林春芳、应函扬回避表决，其所代表的有表决权的股份数合计 164,877,000 股不计入本议案的出席本次会议有表决权股份总数。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：向淑芹、郝悦

（三）结论性意见

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》的有关规定，召集人资格以及出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林春芳	董事	任职	2020年7月13日	2019年年度股东大会	审议通过
管云德	独立董事	任职	2020年7月13日	2019年年度股东大会	审议通过
韩海敏	独立董事	任职	2020年7月13日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《浙江巨东股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江巨东股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江巨东股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 14 日