

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司 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 4 月 14 日
2. 会议召开地点：公司 1108 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：罗剑锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-007）。本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和公司《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 3 人，持有表决权的股份总数 491,545,700 股，占公司表决权股份总数的 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 7 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告、摘要及审计报告》

1. 议案内容：

根据《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信息披露细则》等相关规定，财务总监、董事会秘书制定了 2019 年年度报告及摘要，股东大会将对上述报告及公司 2019 年年度《审计报告》进行审议。详见公司 2020-008 号、2020-009 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》的规定，董事会就 2019 年年度的工作情况总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》的规定，监事会就 2019 年年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司结合实际经营情况，制定了《2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据以前年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合自身各项管理情况、经营能力、年度经营计划和各项费用、成本的有效控制和安排，对 2020 年度财务情况进行了预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司将以 2019 年末总股本 491,545,700 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.204 元（含税），共计分配利润为 10,027,532.28 元，剩余未分配利润结转下一年度。详见公司 2020-005 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续办兴业银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请续办综合授信业务，期限为 12 个月，额度为 15,000.00 万元，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供担保。详见公司 2020-006 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

公司全体股东均与本议案存在关联关系，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》有关规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项需经全部股东所持表决权表决通过。

（八）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，对《章程》作修订。详见公司 2020-004 号、2020-012 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范利润分配行为，公司制定了《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（昆明）律师事务所。

(二) 律师姓名：包祖春、崔仕强。

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日