

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2020-037

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席的情况

##### 1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2020年4月17日（星期五）15:00

网络投票的时间为：2020年4月17日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月17日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蜀龙大道1980号保利公园198成都保利公园皇冠假日酒店

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴海斌

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份312,768,000股，占公司已发行股份总数的76.7292%；通过网络投票出席会议的股东人数共0人，合计持有已发行股份0股，占公司已发行股份总数的0%。

8、公司全体董事、部分监事及高级管理人员列席了本次股东大会，因新型冠状病毒疫情防控需要，部分董事通过视频方式参会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

#### 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

**1、审议通过《2019年度董事会工作报告》**

同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

**2、审议通过《2019年度监事会工作报告》**

同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

**3、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》**

同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

**4、审议通过《2019年度财务决算报告》**

同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

**5、审议通过《2020年度财务预算报告》**

同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

**6、审议通过《2019年度利润分配预案》**

同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

其中中小股东表决结果：同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

**7、审议通过《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》**

同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

其中中小股东表决结果：同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中

小股东所持股份的0%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；
  - 2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2020年4月18日