

证券代码：400049

证券简称：花雕 5 公告编号：2020011

辽宁闽越花雕股份有限公司

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020 年 5 月 28 日上午 9:00 。
- 2、会议召开地点：山东省招远市金城路 100 号
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：黄宝安
- 6、会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次大会的股东（包括授权代表）共 5 人，持有表决权的股份 550,209,289 股，占公司总股份数的 61.25%，符合有关法律法规及公司章程的相关规定，会议有效。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %；弃权票 0 票，占比 0 %。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %；弃权票 0 票，占比 0 %。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %；弃权票 0 票，占比 0 %。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %；弃权票 0 票，占比 0 %。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %；弃权票 0 票，占比 0 %。



- (六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》。为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于未来业务发展。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，占比 0 %。

- (七) 审议通过 2020 年度《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，占比 0 %。

- (八) 审议通过 2020 年度《关于以公司闲置资金向关联方提供借款的议案》。公司子公司龙口市金源黄金有限公司 2019 年度可以向关联公司提供总额不超过 2.5 亿元的关联借款资金，并按照不低于银行同期贷款利率进行计息。

关联股东李林昌、李胜回避表决，同意股数 129,055,151 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，占比 0 %。

- (九) 审议通过 2020 年度《公司及公司子公司龙口市金源黄金有限公司向关联方企业提供贷款担保的议案》。

公司子公司龙口市金源黄金有限公司 2020 年度可为关联公司提供不超过 6.5 亿元的贷款担保。

关联股东李林昌、李胜回避表决，同意股数 129,055,151 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，占比 0 %。

- (十) 审议通过关于《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，占比 0 %。

- (十一) 审议通过《关于与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》；

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，占比 0 %。

- (十二) 审议通过公司拟向全国股份转让系统公司提交的公司《关于与网信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，占比 0 %。

- (十三) 审议通过聘任东海证券股份有限公司作为公司新的主办券商的提议。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，占比 0 %。

- (十四) 审议通过授权董事会全权办理主办券商变更的议案。

同意股数 550,209,289 股，占出席会议的全体股东所持有
有效表决总数的 100%； 反对票 0 票，占比 0 %； 弃权票 0 票，
占比 0 %。

三、备查文件目录

经股东会参会董事签字确认的《辽宁闽越花雕股份有限公
司 2019 年年度股东大会决议》

辽宁闽越花雕股份有限公司

2020 年 5 月 28 日

