

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

主办券商：申万宏源

## 鞍山合成（集团）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 26 日 9:30
2. 会议召开地点：辽宁省鞍山市铁东区健身西路 2 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄云斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 185,072,741 股，占公司有表决权股份总数的 32.91%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司 2019 年年度报告》议案；

##### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议

的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 185,072,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《董事会 2019 年度工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 185,072,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《监事会 2019 年度工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 185,072,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### （四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案；

##### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 185,072,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### （五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 185,072,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁久智律师事务所

（二）律师姓名：李安军、黄岩

（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）其他所需文件。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日