

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：西部证券

西安万威机械制造股份有限公司 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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 1 栋 1 层 10101 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 同刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安万威机械制造股份有限公司 2019 年年度股东大会通知于 2020 年 4 月 29 日以公告形式向各股东发出（详见同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）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-021））。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

（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 23,200,000 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 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书孙睿萍女士出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《2019年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-013）及

《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（八）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉等三份制度的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-017）、《股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈洁、李蕾
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 西安万威机械制造股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。
- (二) 北京大成（西安）律师事务所出具的关于西安万威机械制造股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

西安万威机械制造股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 21 日