

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2020-038

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

## 湖南艾华集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 1 楼第 2 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,018,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.6960

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，其中董事殷宝华先生、独立董事古群女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2019 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案内容：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 426,282,046.51 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 390,002,162 股，以此计算合计拟派发现金红 117,000,648.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.65%。

7、议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安、殷宝华、艾立宇对该项议案进行了回避表决。

8、议案名称：《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2020 年度银行授信及授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	263,994,375	99.9907	24,300	0.0093	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	255,890,213	96.9212	8,128,462	3.0788	0	0.0000

12、 议案名称：《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	264,018,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	261,766,581	99.1469	2,252,094	0.8531	0	0.0000

15、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	263,977,675	99.9844	41,000	0.0156	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《2019 年年度报告全文及摘要》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2019 年度利润分配的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2020 年度	10,240,874	99.7632	24,300	0.2368	0	0.0000

	银行授信及授权的议案》						
10	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》	2,136,712	20.8151	8,128,462	79.1849	0	0.0000
12	《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	10,265,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	8,013,080	78.0608	2,252,094	21.9392	0	0.0000
15	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,224,174	99.6005	41,000	0.3995	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第7项议案涉及关联交易，关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安、殷宝华、艾立宇对该项议案进行了回避表决。
- 2、第11项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所



律师：刘渊恺、熊洪朋

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南艾华集团股份有限公司

2020年4月21日