

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：全春华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 232,367,209 股，占公司表决权股份总数的 66.95%。

（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 5 人，出席 4 人，董事陶祝君因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢岳诚因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2020 年年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2021 年度工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2020 年年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2020 年度对公司总体情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告及 2021 年年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润-16,942.40 万元，本年度年末未分配利润为-51,603.79 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年年度财务报告》议案

1. 议案内容：

同意报出经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年年度财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2021 年年度向金融机构申请综合授信》议案

1. 议案内容：

根据公司持续生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2021 年度拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）4 亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生的借款），包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2021 年年度股东大会召开日为止，授权期限内可就此次审议的金额循环申请授信。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2021 年年度为控股子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司控股子公司经营活动的资金需求，2021 年度公司及子公司拟为控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）4 亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2021 年年度股东大会召开日为止，授权期限内可就此次审议的金额循环提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，对 2021 年日常性关联交易事项进行了预计，预计 2021 年本公司及各子公司（含全资、控股）与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 4,400 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,329,044 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东全春茂先生、全春华女士、陈训先生回避表决。

(十) 审议通过《关于〈董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（更正后）（公告编号：2021-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的专项说明》（更正后）（公告编号：2021-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 232,367,209 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西纳百川律师事务所

（二）律师姓名：钟吉林律师、梁懂良律师

（三）结论性意见

召开本次股东大会的程序、出席本次股东大会人员的资格符合法律规定及章程规定。

本次股东大会审议的事项，均是《广西春茂投资股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》列明的事项，决议结果符合法律规定及章程规定。

四、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日