

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2020-042

## 江苏丰山集团股份有限公司 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 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,059,773
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（%）	67.5378

(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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## (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 9 人，出席 8 人，其中独立董事陈扬女士因公事无法出席本次股东大会，委托独立董事郑路明女士代为签署本次股东大会相关文件。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事王晋阳先生因公事无法出席本次股东大会，委托监事崔日宝先生代为签署本次股东大会相关文件。

3、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的北京天元律师事务所郁寅律师，姚鑫律师出席会议并见证。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

#### 2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年拟向银行申请授信额度的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案

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	16,006,672	99.6308	59,300	0.3692	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案暨确认 2019 年度薪酬执行情况的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

11、议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬方案暨确认 2019 年度薪酬执行情况的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

12、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	0	0.0000

13、议案名称：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》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	56,000,473	99.8942	59,300	0.1058	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(%)
1	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	1,734,576	96.6943	59,300	3.3057	0	0.0000
2	关于公司 2020 年度对外担保额度预计的	1,734,576	96.6943	59,300	3.3057	0	0.0000

	议案						
3	关于公司 2020 年拟向银行申请授信额度的议案	1,734,576	96.6943	59,300	3.3057	0	0.0000
4	关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案	1,734,576	96.6943	59,300	3.3057	0	0.0000
5	关于公司 2020 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案	1,734,576	96.6943	59,300	3.3057	0	0.0000
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案	1,734,576	96.6943	59,300	3.3057	0	0.0000
7	关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	1,734,576	96.6943	59,300	3.3057	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、议案 13 为特别决议案，已获得出席会议的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；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13；

3、议案 9，关联股东及一致行动人殷凤山、殷平、殷凤亮、殷凤旺、冯竞亚需回避表决，合计持有的表决权股份数量为 39,993,801 股。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：郁寅、姚鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 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。

江苏丰山集团股份有限公司  
2020年5月22日