

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号 2020-22

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况：

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日  
9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2020年5月20日09:15  
至2020年5月20日15:00；

2. 召开地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼  
会议室。

3. 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长李健先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况：

### 1. 股东出席情况：

参加本次会议的股东或股东授权代理人共 9 名，所持股份共计 194,840,964 股，占公司总股本的 36.2000%。其中：

参加现场投票表决的股东或股东授权代理人 4 人，代表股份 191,913,072 股，占公司总股本的 35.6560%；

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,927,892 股，占公司总股本的 0.5440%；

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 5 人，代表的股份为 2,927,892 股，占公司总股本的 0.5440%。

**特别说明：**“京山京源—华创证券—19 京源 E1 担保及信托财产专户”是公司控股股东京源科技以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，作为股东共持有本公司 59,000,000 股股份，占公司总股本的 10.96%，本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。“湖北京山轻工机械股份有限公司—第二期员工持股计划”作为股东共持有本公司 9,259,557 股股份，占公司总股本的 1.72%，本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。

### 2. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

## 二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，表决结果如下：

### 1. 审议《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

2. 审议《2019年度监事会工作报告》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

3. 审议《2019年年度报告和报告摘要》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

4. 审议《2019年度财务决算报告》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

6. 审议《2019年内部控制自我评价报告》

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果: 上述议案获得有效通过。

7. 审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

本议案属于公司关联交易事项, 关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻工机控股有限公司、王伟先生已回避表决。

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	53,842,177	53,506,877	99.3773	335,300	0.6227	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果: 上述议案获得有效通过。

8. 审议《2019年度利润分配预案》

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果: 上述议案获得有效通过。

9. 审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果: 上述议案获得有效通过。

10. 审议《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》

表决情况:

股东类型	代表股份	同意	反对	弃权

		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

### 11. 审议《关于对外提供担保的议案》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

### 12. 审议《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	335,300	0.1721	0	0
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	335,300	11.4519	0	0

表决结果：上述议案获得有效通过。

### 13. 审议选举非独立董事

#### (1) 选举李健先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,510,864	99.8306	0	0	330,100	0.1694
与会中小股东	2,927,892	2,597,792	88.7257	0	0	330,100	11.2743

表决结果：上述议案获得有效通过。

#### (2) 选举周世荣先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,510,864	99.8306	0	0	330,100	0.1694
与会中小股东	2,927,892	2,597,792	88.7257	0	0	330,100	11.2743

表决结果：上述议案获得有效通过。

(3) 选举罗贤旭先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,510,864	99.8306	0	0	330,100	0.1694
与会中小股东	2,927,892	2,597,792	88.7257	0	0	330,100	11.2743

表决结果：上述议案获得有效通过。

(4) 选举方伟先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,510,864	99.8306	0	0	330,100	0.1694
与会中小股东	2,927,892	2,597,792	88.7257	0	0	330,100	11.2743

表决结果：上述议案获得有效通过。

(5) 选举王伟先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

(6) 选举祖国良先生为公司第十届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

14. 审议选举独立董事

本次股东大会以累积投票方式选举李德军先生、谢获宝先生、刘林青先生为公司独立董事（选举前，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所

备案审核无异议)。

(1) 选举李德军先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果: 上述议案获得有效通过。

(2) 选举谢获宝先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果: 上述议案获得有效通过。

(3) 选举刘林青先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果: 上述议案获得有效通过。

15. 审议选举非职工代表监事

(1) 选举王浩先生为公司第十届监事会非职工代表监事

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果: 上述议案获得有效通过。

(2) 选举胡恒峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事

表决情况:

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

### (3) 选举严辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
与会全体股东	194,840,964	194,505,664	99.8279	0	0	335,300	0.1721
与会中小股东	2,927,892	2,592,592	88.5481	0	0	335,300	11.4519

表决结果：上述议案获得有效通过。

会议还听取了公司《独立董事 2019 年度述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖北惠山律师事务所

2. 律师姓名：伍清平、刘桂霞

3. 结论性意见：京山轻机2019年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

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. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十日