

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2020-054

苏州华源控股股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

(1) 现场会议召开的时间：2020 年 5 月 20 日（周三）下午 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 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧中鲈华源二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：总经理张辛易先生

6、董事长李炳兴先生、副董事长李志聪先生因公出差，过半数的董事共同推举董事张辛易先生主持会议，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 4 人，代表股份 154,802,768 股，占公司总股本的 49.7711%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、邓蕾律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 2 人，代表股份 1,936,568 股，占公司总股本的 0.6226%。

3、网络投票情况：出席网络投票的股东 2 人，代表股份 152,866,200 股，占公司总股本的 49.1485%。

4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

5、出席董事：公司董事总数 8 人，出席本次会议的董事及受托董事共 8 人（其中受托董事 1 人），现场出席会议的董事有 2 人，分别为：张辛易先生、邵娜女士，以通讯方式出席会议的董事有 5 人，分别为：李炳兴先生、李志聪先生、王卫红先生、江平先生、章军先生。独立董事周中胜先生因工作原因未能出席，已履行请假手续。

6、出席监事：王芳女士。

7、列席会议人员（高级管理人员）：张辛易先生、邵娜女士。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

总表决结果：同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

总表决结果：同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

总表决结果：同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

4、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

总表决结果：同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》

总表决结果：同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决结果：同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

7、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

总表决结果：同意 1,326,246 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

公司关联股东李炳兴先生、李志聪先生、邵娜女士回避表决。

8、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

总表决结果：同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

9、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

总表决结果：同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果： 同意 154,802,768 股， 占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中， 中小投资者的表决结果：

同意 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

11、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果： 同意 154,802,768 股， 占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中， 中小投资者的表决结果：

同意 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

12、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

总表决结果： 同意 154,802,768 股， 占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中， 中小投资者的表决结果：

同意 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

13、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决结果： 同意 154,802,768 股， 占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中， 中小投资者的表决结果：

同意 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

14、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

总表决结果： 同意 154,802,768 股， 占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中， 中小投资者的表决结果：

同意 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决结果： 同意 154,802,768 股， 占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中， 中小投资者的表决结果：

同意 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

16、审议通过《关于全资子公司终止参与投资西藏远望壹创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

总表决结果： 同意 1,936,568 股， 占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中， 中小投资者的表决结果：

同意 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

公司关联股东李炳兴先生、李志聪先生回避表决。

17、审议通过《关于对外投资的议案》

17.01 审议通过《投资建设华源控股包装新材料华北生产基地项目》

总表决结果： 同意 154,802,768 股， 占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股， 占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

17.02 审议通过《投资建设华源控股智能包装产业园项目》

总表决结果： 同意 154,802,768 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者的表决结果：

同意 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

反对 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、邓蕾律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日