

# 公司 2019 年年度股东大会各项议案

议案一：

## 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽职，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，推动了公司规范运作和治理水平的提高。现将董事会 2019 年度的工作汇报如下：

### 一、2019 年董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 43 次会议。会议就公司融资、对子公司提供银行贷款担保、召开股东大会、机构设置、高层调整、财务预算、实施股份奖励等议案进行了审议。全体董事依法对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司决策的有效施行。

#### （二）股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 2018 年年度股东大会及 2019 年两次

临时股东大会，审议并通过了修改公司章程、董（监）事会换届选举、实施股份回购等 11 个议案。董事会全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，各项决议实施情况良好。

### （三）关于制订公司经营投资计划、年度财务预算等方案情况

公司于 2018 年 12 月 18 日与各单位签订了 2019 年的经营目标责任书，并严格落实、严格考核。报告期内，公司实现合并营业收入 16.42 亿元，同比增加 5.65 亿元，增幅为 52.46%；资产负债率 61.98%，同比下降 0.6 个百分点；期末总资产 7.55 亿元，同比增加 0.44 亿元；净资产 2.87 亿元，同比增加 0.21 亿元；实现净利润 2771 万元，上交税金 2471 万元。

报告期内，公司共投资 3267.83 万元。其中，设立产业研究院投资 200 万元；固定资产投资 2916 万元、零星工程 151.83 万元，主要用于固废、铋业、锌业等公司技改及增量增项项目。

报告期内，公司无对外投资、收购资产、对外担保事项、委托理财等情况。

### （四）关于制订公司利润分配方案和弥补亏损方案情况

鉴于当前疫情大爆发对公司生产经营带来极大的不确定性，董事会提议：报告期内，公司暂不进行利润分配，并作为议案提请股东大会通过。

## **（五）关于实施股份回购和股份奖励计划**

报告期内，为解决公司股权分散问题，促进公司健康可持续发展，董事会根据公司9月16日召开的2019年第一次临时股东大会的授权，制定并实施了《公司2019年股份回购方案》和《公司2019年股份奖励方案》，并于2019年11月完成了首批72名股东的股份回购工作，12月底完成了728名股东的股份或现金奖励工作，相关登记工作将于2020年5月完成。

## **（六）关于决定公司机构设置情况**

根据一届五十二次董事会（扩大）会议决议，“公司总经理办公室”更名为“公司办公室”；根据一届五十四次董事会（扩大）会议决议，成立黄石市泓义城市矿产资源产业研究院有限公司及湖北大江环科检验检测有限公司两个全资子公司。

## **（七）关于决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等情况**

根据一届五十一次董事会（扩大）会议决议，董事会聘任马文辉为公司总经理，安源水为公司常务副总经理；谌宏海不再担任公司总经理，廖广东不再担任公司常务副总经理。

根据二届四次董事会（扩大）会议决议，董事会聘任詹雄为公司董事会秘书，陈荣升为公司总工程师；安源水不再担任公司总工程师。

## **（八）制订公司章程的修改方案情况**

根据一届五十四次董事会（扩大）和二届二次董事会（扩大）

会议决议，董事会两次提议修改公司章程共计 15 条，并提交股东大会通过。

#### **（九）关于管理公司信息披露事项**

报告期内，董事会严格管理公司信息披露事项，及时、准确对外发布了三次股东大会召开公告，确保全体股东及时了解公司重大事项。

#### **（十）关于听取公司总经理的工作汇报情况**

报告期内，董事会共听取公司经营层工作汇报两次，汇报时间分别为 2019 年 7 月 19 日和 12 月 2 日。通过及时、认真听取经营层工作汇报，有效促进了各项工作的落实。

#### **（十一）其他**

**关于制订公司增加或者减少注册资本等方案情况：**报告期内，公司未增加或减少注册资本、未发行债券或其他证券。

**关于拟订合并、分立、解散或变更公司形式等方案情况：**报告期内，公司未合并、分立、解散或变更公司形式。

**关于制订公司基本管理制度情况：**报告期内，董事会未新增或修改公司基本管理制度。

**关于聘请或更换会计师事务所情况：**报告期内，公司未更换为公司审计的会计师事务所。

**关于法律法规或公司章程授予的其他职权：**无。

## 二、2020年董事会主要工作计划

2020年,是我国全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是公司谱写基业长青的攻坚之年,更是环境变化与不确定性的主题之年。我们的企业当下正处在百年未有的大变局之中,同时处在国内多家大型央企纷纷抢滩环保产业之时,还处在有色公司新40万吨项目即将投产可能带来重大变化的窗口期,更处在新冠肺炎疫情带来的极大不确定性和严重性的形势下。面对挑战与机遇同在、困难与希望并存的发展形势,董事会在认真履行好《公司章程》规定的各项任务的前提下,重点做好以下三方面的工作: **抓好领导班子建设,继续深化股权改革,严格控制投资风险。**

### (一) 抓好领导班子建设

事业兴衰,成败在人。一个企业好不好,关键在领导,核心在领导班子。抓好领导班子建设,是事业之基,发展之要。

如何抓好班子建设?一是要牢固树立大局意识、危机意识,切实增强责任担当;二是要坚决做到率先垂范,以身作则带好头;三是要按“四个以”工作原则、“五个维度”工作要求,发扬奉献精神,提升职业素养,切实担当起本岗位的责任,高质高效履职尽责,促进公司健康可持续发展。

### (二) 继续深化股权改革

继续深化股权改革是公司推进资本运营的基础。董事会在严

格执行股东大会决议的同时，要制订好 2020 年股份回购及股权激励方案，实现年底在岗股东持股比例大于 75%，并力争用两到三年时间完成股改，使公司成为股东人数低于 200 人、符合政策法规相关要求、得到资本市场及投资方认可的股份公司。

鉴于当下疫情形势的不确定性和严重性，董事会将视情况变化对该项工作作出相应调整。

### **（三）严格控制投资风险**

重点做好投资决策、项目建设和投产运营三个阶段的管控工作。投资决策阶段，要科学测算投资回报率，严格执行决策流程，全年固定资产投资超过 600 万元必须报董事会审批，单项 10 万元以内项目必须经经营层会签；项目建设阶段，要全过程跟踪、监督，确保各项投资金额控制在预算范围内；投产运营阶段，要确保项目结算总额低于预算，经济效益达到预期。

过去的一年，我们虽取得了一些成绩，但也面临着诸多挑战与压力；2020 年，公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职责，积极应对内外形势变化，有效防控风险，坚持守正创新，砥砺奋进，以更加优异的成绩回报各位股东，全力夺取公司健康可持续发展征程中的新胜利！

以上议案，请审议。

议案二：

## 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

大家好！

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现将公司 2019 年监事会工作报告如下：

一年来，监事会依法履行了职责，对董事会工作认真进行了监督和核查。

一、报告期内，监事会列席了公司 43 次董事会会议，主要就投资、融资担保、高管变动等事项进行了研究和决策，所有决策均符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子恪尽职守、勤勉务实，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

三、报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓工作落实。

四、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：各位股东及高级管理人员认真履行了法律和《公司章程》赋予的职责，高度负责、科学谋划，积极应对市场变化，增量增项开创了新局面，资本运营开辟了新路径，内部改革取得了新进

展，产业发展实现了新突破，技术攻关收获了新成效，专业管理得到了新提升，财务指标稳步向好，对促进公司健康可持续发展发挥了积极作用。

公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取、乐于奉献。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

#### 五、检查公司财务情况

报告期内，监事会对财务进行了跟踪检查监督。监事会认为2020年元月15日，黄石大信正信会计师事务所有限责任公司对公司2019年财务状况进行了审计，并出具了“无保留意见”的《湖北大江环保科技股份有限公司（合并）审计报告》（黄正师审字【2020】第007号），能够客观公正、真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### 六、公司项目投资情况

报告期内，公司共投资3267.83万元。其中，设立产业研究院投资200万元；固定资产投资2916万元、零星工程151.83万元，主要用于固废、铋业、锌业等公司技改及增量增项项目。



经核查，上述投资项目都符合公司管理流程，未发现违规违纪现象。

#### 七、重大诉讼情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件发生。

#### 八、对外担保情况

经核查，2019年度，公司无对外担保情况。

#### 九、关联交易情况

经核查，2019年度，公司无重大关联交易。

#### 十、股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的各项决议，未发生有损股东利益的行为。

综上所述，监事会对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督和核查，各项工作都取得了较好的成绩，报告期内无任何违法违规及侵害股东利益的行为。特此报告。

请各位股东予以审议。

议案三：

## 关于公司 2019 年度不进行利润分配预案的议案

各位股东：

根据黄石大信正信会计师事务所有限责任公司出具的黄正师审字[2020]第 007 号审计报告，公司 2019 年度合并财务报表实现利润 27,708,128.82 元，归属于母公司股东的净利润 27,708,128.82 元，截至 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润为 129,820,558.33 元。

鉴于当前疫情大爆发对公司生产经营带来极大的不确定性和严重性，为有效控制财务风险，保证公司资金安全，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。

以上议案，请审议。

议案四：

## 关于增加注册资本、修改公司章程的议案

各位股东：

为优化公司股权结构，结合公司实际情况变化，拟增加公司注册资本并修改公司章程，具体内容如下：

- 1、公司拟增加注册资本 1000 万元（股数 1000 万股）。
- 2、拟将公司章程第五条修改为：公司注册资本为人民币 5800 万元。

上述议案，请审议。

议案五：

## 关于新增股东的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，为吸引人才、留住人才，激发他们工作的积极性和创造性，提高团队的凝聚力和战斗力，公司拟将王明细、吴晓勇、柯奔、管东明、杨璐、鲁晴、黄杰、李亚杰、李国栋、刘垚、邹冲、明奎、冯翰笙、刘飞飞、刘翔、曹雅惠、廖诗佳、肖龙飞等新引进的 18 名科技人员及招聘大学生新增为公司股东。

以上议案，请审议。