

证券代码：831243

证券简称：晓鸣农牧

主办券商：华西证券

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 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：2020 年 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 魏晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 82,294,000 股，占公司表决权股份总数的 58.57%。

#### （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 9 人，出席 4 人，董事于建平、杨森源(PAISAN YOUNGSOMBOON)、尤玉双、刘繁宏（独立董事）、何生虎（独立董事）因其他工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事拓明晶因其他工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.总经理魏晓明；副总经理、董事会秘书杜建峰；副总经理王学强；财务总监孙灵芝

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，编制了公司 2019 年度董事会工作报告。

公司已于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2019 年年度股东大会通知公告》(编号：2020-024)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 82,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规开展工作，编制了公司 2019 年度监事会工作报告。

公司已于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2019 年年度股东大会通知公告》(编号：2020-024)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 82,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

### 1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

公司已于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2019 年年度股东大会通知公告》(编号：2020-024)、《2019 年年度报告》(编号：2020-011) 和《2019 年年度报告摘要》(编号：2020-012)，本议案内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2019 年年度股东大会通知公告》(编号：2020-024)，本议案内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了《2019年年度股东大会通知公告》(编号：2020-024)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 82,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于2019年度公司不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来发展需求，公司2019年度不进行利润分配。

公司已于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了《2019年年度股东大会通知公告》(编号：2020-024)，本议案内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 82,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于公司2019年度优先股股息全额派发的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《2019 年年度股东大会通知公告》(编号：2020-024)，本议案内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## (八) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计工作的考察和评价，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年度财务审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 82,294,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## (九) 审议通过《关于确认 2018-2019 年度关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《关于确认 2018-2019 年度关联交易的公告》(编号：2020-014)，本议案内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东魏晓明先生回避表决。

## （十）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(编号：2020-015)，本议案内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东魏晓明先生回避表决。

## （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会申请 2020 年度贷款及授信额度的议案》

### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，需在 2020 年度向金融机构申请贷款以用于发展经营项目和补充流动资金。为提高决策效率，对公司董事会关于公司 2020 年度贷款授信额度及贷款决策相关事项给予授权。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,334,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东魏晓明先生回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：马继辉、陈海东

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日