

证券代码：832332

证券简称：巨鹏食品

主办券商：大同证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

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 7 月 8 日
2. 会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路 3 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络并用
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张琇灵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 55,921,750 股，占公司有表决权股份总数的 60.99%。

（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 5 人，出席 4 人，董事王建国因业务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王军强因业务出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2019 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会 2019 年度工作报告现已完成, 董事会对 2019 年经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结, 对存在问题进行了分析, 对 2020 年工作提出了要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%; 反对股数 151,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%; 弃权股数 26,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2019 年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定, 依法履行职责, 维护公司及全体股东利益, 依法独立行使职权, 切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会, 对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督, 维护了公司利益和全体股东权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%; 反对股数 151,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%; 弃权股数 26,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度审计报告》

1. 议案内容：

根据相关规定和要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的2019年的财务报表进行了审计并出具了保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；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 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 26,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关规定对《公司 2020 年度财务预算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；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 177,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.32%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关规定对《公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 26,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-361,826,062.88 元。加上年初未分配利润 163,409,460.46 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-198,416,602.42 元。基于公司 2019 年的财务状况，董事会提出预案：2019 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；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 177,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.32%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司因业务发展及资金需求，预计 2020 年度日常性关联交易金额不超过 11900 万元，张琇灵、杨晖、骆晓拟在 2020 年度为公司贷款提供担保。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 933,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 86.08%；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 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.92%。

3. 回避表决情况

股东张琇灵、杨晖、骆晓、杨运清与本议案存在关联关系回避表决，回避表决股数 54,837,000 股。

（九）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定以及公司经营发展实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 26,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制订〈甘肃巨鹏清真食品股份有限公司信息披露管理制度〉

1. 议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,770,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；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 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行了专项核查，出具了《关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；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 177,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.32%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据股转系统的有关规定，公司对 2019 年股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《甘肃巨清真食品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 26,000

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于甘肃巨鹏清真食品股份有限公司会计政策变更公告》公告编号：（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,770,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；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 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《公司关于 2019 年度减值损失计提与转销的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司关于计提资产减值损失与转销的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 26,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《董事会对非标意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

根据审计机构出具的《关于公司 2019 年度财务报表非标审计意见的专项说明》，董事会出具了相关说明，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司关于董事会对非标意见涉及事项的专项说明的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；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 177,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.32%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《监事会对〈董事会对非标意见涉及事项的专项说明〉的审核意见》

1. 议案内容：

《监事会对〈董事会对非标意见涉及事项的专项说明〉的审核意见》。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会对〈董董事会对非标意见涉及事项的专项说明〉的审核意见》的公告（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 26,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于未弥补亏损达

到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,744,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.68%；反对股数 151,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 26,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚荣信律师事务所

（二）律师姓名：冯军、施威

（三）结论性意见

北京市尚荣信律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）法律意见书。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日