

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 2020年第四次临时股东大会决议公告

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29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 81,372,000 股，占公司有效表决权股份总数的 57.91%。

（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 5 人，董事于建平、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、尤玉双、刘繁宏（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、副总经理杜建峰、副总经理朱万前、财务总监孙灵芝列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

1.1 选举 魏晓明 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

1.2 选举 杜建峰 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

1.3 选举 王梅 女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

1.4 选举 于建平 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

1.5 选举 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

1.6 选举 尤玉双 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,372,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

2.1 选举 刘繁宏 先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举产生之日起至 2022 年 5 月 20 日；独立董事的年度津贴为一年人民币 6 万元整（税前）。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2.2 选举 何生虎 先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举产生之日起至 2022 年 5 月 20 日；独立董事的年度津贴为一年人民币 6 万元整（税前）。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2.3 选举 史宁花 女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举产生之日起至 2022 年 5 月 20 日；独立董事的年度津贴为一年人民币 6 万元整（税前）。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,372,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表担任的监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事 王忠贤 先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

3.1 选举 拓明晶 先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3.2 选举 冯茹娟 女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。

表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏晓明	董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
杜建峰	董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
王梅	董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
于建平	董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源)	董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
尤玉双	董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
刘繁宏	独立 董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
何生虎	独立 董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
史宁花	独立 董事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过

拓明晶	监事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过
冯茹娟	监事	任职	2020年7月 29日	2020年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2020年7月31日