

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司 2020 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：2021 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姚勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知详见公司 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）；召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,994,897 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定的要求，公司编制了 2020 年年度报告正文及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2020 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2020 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2020 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2020 年度公司的生产经营情况、2020 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展所需，公司拟定本年度暂不进行分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2021 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计报告的审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，其后该会计事务所又担任了公司 2017 年度至 2019 年度的财务审计机构。鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计报告的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司对外担保管理制度》

（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因为参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避，如果执行关联股东回避制度会导致股东大会无法形成有效决议，所以本议案的表决不执行关联股东的回避制度。

（十五）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作，监事会制作了《2020 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2020 年度公司监事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2021 年主要工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,994,897 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：王军、吴文峰

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽大自然种猪股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（合肥）律师事务所〈关于安徽大自然种猪股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书〉》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日