

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

## 河南三阳畜牧股份有限公司 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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨伟杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 4500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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；

财务负责人张新联列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会下一年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会下一年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年生产经营情况、财务状况，结合公司报表数据，编制决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

#### （四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司依据经营目标，规划、预计及预测 2021 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

#### （五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

##### 1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

#### （六）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）以及《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

#### （七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度 审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

(八) 审议通过《公司为郑州鑫宇实业有限公司在中国银行郑州文化支行授信 850 万 提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2021-005）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

(九) 审议通过《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信 1000 万提供担保》议案

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（公告编号 2021-005）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

关联方不涉及任一股东，全体股东均无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司拟出售其持有的控股子公司 70%股权》议案

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告发布的《河南三阳畜牧股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城(郑州)律师事务所

(二) 律师姓名：张文凤、黄辉

### （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《上海锦天城(郑州)律师事务所关于河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日