

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

## 山东环丰食品股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李全体
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 34,016,600 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

#### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董事长李全体代表董事会就2020年度董事会工作情况作了工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监事会主席辛成华代表监事会就2020年度监事会工作情况作了工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020年年度报告及其摘要》，内容详见公司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《2020年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《续聘亚太(集团)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：

公司拟续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)商定年度审计费用，在协商一致的情况下，择机与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签订《审计业务约定书》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 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，无回避表决情况。

(八) 审议通过《前期会计差错更正》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-007)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,016,600 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，无回避表决情况。

### （九）审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李全体、韩建荣、李静、钟爱萍、袁升为公司第三届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

关于续聘李全体为第三届董事会董事：同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

关于续聘韩建荣为第三届董事会董事：同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

关于续聘李静为第三届董事会董事：同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

关于续聘钟爱萍为第三届董事会董事：同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

关于续聘袁升为第三届董事会董事：同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （十）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名辛成华、管庆环为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事均为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

关于续聘辛成华为第三届监事会监事：同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

关于续聘管庆环为第三届监事会监事：同意股数 34,016,600 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师（潍坊）律师事务所

(二) 律师姓名：高占鹏、于源

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

## 四、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
李全体	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东大会	审议通过
韩建荣	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东大会	审议通过
李静	董事	任职	2021年5月	2020年年度股东大会	审议通过

			15日		
钟爱萍	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东大会	审议通过
袁升	董事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东大会	审议通过
辛成华	监事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东大会	审议通过
管庆环	监事	任职	2021年5月 15日	2020年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《山东环丰食品股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市京师（潍坊）律师事务所关于山东环丰食品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

山东环丰食品股份有限公司  
董事会

2021年5月19日