

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

山东蓝思种业股份有限公司 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 21 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：董事会
5. 会议主持人：葛长利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、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 92,794,774 股，占公司表决权股份总数的 91.36%。

（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 3 人，董事王爱国、毕坤因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邱阳、张博因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,794,774 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,794,774 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

2020 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.85%；反对股数 10,344,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.15%；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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.85%；反对股数 10,344,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.15%；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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.85%；反对股数 10,344,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.15%；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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,794,774 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,794,774 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,794,774 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1. 议案内容：

财务审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,344,774 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

关联股东葛长利、刘泽云回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：郑超、黄彦宇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及蓝思种业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及蓝思种业章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《北京国枫律师事务所关于山东蓝思种业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

山东蓝思种业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日