

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

## 江西金田麦食品股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周发章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 21,887,330 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 7 人，出席 7 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；

除以上人员外，公司高级管理人员潘佩铃、肖时宏列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2020 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾，并提出

了公司 2021 年工作目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2020 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

该议案对 2021 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2020 年度 1 月-12 月的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并形成 2020 年年度报告，具体内容见公司于 2021 年 04 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2020 年年度报告》(公告号 2021-020) 和《江西金田麦食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告号 2021-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定2020年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于追认日常交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 04 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江西金田麦食品股份有限公司 关于追认日常交易公告》(公告号 2021-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,319,489 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东吉安和润田信息咨询中心（有限合伙）、北京和润田信息咨询中心（有限合伙）、安徽赞田信息咨询中心（有限合伙）、周发章、王九秀、单长伟、姚海英、李华、张赞田、陈信活、雷恒森、蒲更林回避了表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所

（二）律师姓名：陈宽、刘轶欣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日