

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苑世江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 53,867,300 股，占公司表决权股份总数的 88.595%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-022）、《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

（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：

根据公司董事会 2020 年工作情况，董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2020 年工作情况，董事会编写了《2020 年度董事会工作

报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度财务决算情况及 2021 年度生产经营计划，公司编制了 2021 年度的财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况和经营计划，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

(七) 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：

公司根据 2020 年发生的关联交易情况，对 2021 年度日常性关联交易做出预计（详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

控股股东吉林省农牧科技有限公司与预计关联中 10 家关联方存在关联关系，已回避表决，回避股数 36,899,300 股；自然人股东郑方国为吉林省鹅秀才老味食品有限公司实际控制人，存在关联关系，已回避表决，回避股数 16,968,000 股。

(八) 审议否决《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行办理期限调整请贷款的议案》

1. 议案内容：

因疫情影响，根据公司生产经营发展需要拟向中国建设银行股份有限公司通化分行申请办理流动资金贷款期限调整业务，总额 14450 万元，具体延期期限以银行审批批复为准，延长贷款期限一年，并由吉林省能源投资集团有限责任公司和吉林省农牧科技有限公司提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

（九）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的财务审计机构，聘期一年。（详细见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号 2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

（十一）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

（十二）审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《吉林正方农牧股份有限公司监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,867,300 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。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
- （二）律师姓名：刘文伟
- （三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《监管办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日