

证券代码：872695

证券简称：ST 润涛

主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司

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 28 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：王润申
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》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 19,275,800 股，占公司表决权股份总数的 50.21%。

（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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无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 年年度报告及摘要》

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（www.neeq.com.cn）披露的《河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2020 年财务决算情况进行总结

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年年度财务预算》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况制定 2021 年财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营状态，为保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，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 19,275,800 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，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2020 年审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计，具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘中审亚太会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会对公司 2020 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会对董事会关于 2020 年度财务审计报告出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,275,800 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北宣威律师事务所

（二）律师姓名：郭建钊、王翠翠

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《河北润涛牧业科技股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《河北宣威律师事务所关于河北润涛牧业科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

河北润涛牧业科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日