

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姚勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告提请 20 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，公告编号：2022-008。单独持有 60.12% 股份的股东姚勇先生在会议召开 10 日前提交了在股东大会增加临时提案的提议函，提请增加《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，具体详见《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-015）。召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,227,440 股，占公司有表决权股份总数的 98.58%。

公司股东姚勇先生为淮北市汇盛投资管理中心（有限合伙）执行合伙人，作为股东代理人出席本次会议。即，共 4 名自然人出席本次股东大会。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚臣因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2021 年度公司的生产经营情况、2021 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟定本年度暂不进行分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2022 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会制作了《2021 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司监事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2022 年主要工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,227,440 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：王军、吴文峰

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《安徽大自然种猪股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒（合肥）律师事务所〈关于安徽大自然种猪股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见〉》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日