

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司 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 5 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：董事会
5. 会议主持人：查联群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，（公告编号 2022-011）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 105,810,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；王薇因疫情影响未出席会议。

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理华荣、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021 年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现净利润 218.5 万元，归属于母公司所有者的净利润为 511.30 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 87.04 万元后，期末合并报表未分配利润为 1951.94 万元，母公司报表未分配利润为 3,137.30 万元。

拟定以权益分派股权登记日总股本 10581 万股为基数，每 10 股派发现金股

利 0.1 元（含税），共计派发现金股利 105.81 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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五分之四以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、2018 年 1 月，公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司 26.0351%的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。

公司预计 2022 年向其采购金额不超过 300 万元，占全年同类交易的比例预计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。

2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联方。公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计 1489 平米，作为新聘员工的宿舍，房屋年租金共计 30000 元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本区域市场租赁价格不存在差异。

3、2021 年 7 月，公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏振农建设工程有限公司 51% 的股权，江苏振农建设工程有限公司与公司构成关联方。2021 年公司成功申报泰州市财政专项资金项目--良种烘干、加工、仓储建设项目，项目总投资 1950 万元，其中财政资金 900 万元，自筹 1050 万元。项目在 2022 年采用工程总承包方式进行了招标，最终江苏振农建设工程有限公司中标，目前合同尚未签署。

4、公司参股 40% 的公司江苏红旗农场生态农业股份有限公司预计在 2022 年向公司销售大米等农作物，金额不超过 30 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东均与该议案有关联关系，如回避无法形成有效决议，故未回避表决。

（八）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）担任公司 2022 年度审计机构,聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于授权 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

因公司业务的季节性原因，资金存在闲置的情况，特提请董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司在不超过人民币 8000 万元的额度内、控股子公司在不超过 1000 万元的额度内使用闲置资金购买银行低风险、投资期限在半年以内的理财产品，在上述额度内，自公司董事会和股东大会审议通过后可滚动使用，理财产品取得收益可进行再投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

因现代种业发展基金有限公司需要，王赫扬辞去公司董事职务，经现代种业发展基金有限公司提议，提名解小平为江苏红旗种业股份有限公司新任董事，任期至本届董事会任期届满。

解小平简历如下：解小平，女，1984年1月生，硕士研究生学历，2011年毕业于中央财经大学。2011年7月-2014年6月在零点研究咨询集团任高级项目经理，2014年7月-2017年3月在中国种子集团有限公司任投资主管，2017年4月至今在北京先农投资管理有限公司任投资经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改江苏红旗种业股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”之规定。现根据相关要求，拟对公司《江苏红旗种业股份有限公司章程》的第一章总则第9条进行修改，其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,810,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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五分之四以上通过。

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：江苏海之阳律师事务所

(二) 律师姓名：张斌、徐婧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《披露细则》和公司议事制度的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王赫扬	董事	离职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
解小平	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、江苏红旗种业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、江苏海之阳律师事务所出具的关于江苏红旗种业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2022年5月19日