

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：济南市高新区经十东路 23677 号公司会议室
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：董事长刘玉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 32,670,422 股，占公司表决权股份总数的 43.6282%。

（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，监事刘子刚因疫情防控需要请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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，不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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，不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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，不存在需要回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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，不存在需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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)发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-016)、

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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，不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,004,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘玉民、刘子刚、刘玉忠回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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，不存在需要回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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）发布的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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，不存在需要回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 4 月 29 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）发布的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,422 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，不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

(二) 律师姓名：张建国、马广鑫

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；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

(一) 《山东华牧天元农牧股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

(二) 山东齐鲁律师事务所出具的《关于山东华牧天元农牧股份有限公司 2021 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日