

证券代码：870144

证券简称：荷金股份

主办券商：长江证券

安徽荷金来农业发展股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：公司二层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 网络通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长刘兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份总数 136,174,465 股，占公司表决权股份总数的 50.60%。

（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 7 人，列席 5 人，董事周友珍、陈志刚因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛炳胜因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理郭峰、财务总监杨泽香列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现将《2021 年年度报告及摘要》提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现将《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现将《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2021 年度经营情况，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定、公司 2021 年度经营情况及 2022 年度规划，汇报公司 2022 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年出现利润亏损，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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《关于续聘中兴华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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《关于拟与爱地经贸有限公司、孟稣签署〈安徽荷金来农业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产合同之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

西藏政府规划对鑫旺生物项目建设所在土地性质存在改变的可能，这导致

鑫旺生物的补贴项目无法继续建设和投资。公司拟与鑫旺生物原股东对补贴承诺就时间变更进行沟通，具体变更时间截止日以及相应的解决方案将根据地方主管部门的土地协商而确定，届时公司将与鑫旺生物原股东签署协议进行约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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。

（十）审议通过《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2021

年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，提请股东大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 136,174,465 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：孙姝、李仙

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京德恒律师事务所关于安徽荷金来农业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

安徽荷金来农业发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日