

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

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 6 月 7 日
2. 会议召开地点：芜湖市雨田润农业科技股份有限公司会议室
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：雷经洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 24,800,323 股，占公司有效表决权股份总数的 88.5737%。

（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 6 人，董事辛道湖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雪梅因疫情隔离缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《2021年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-012）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,323 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

无

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,323 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

无

（三）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作

报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,323 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

无

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,323 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

无

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,323 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

无

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,323 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

无

(七) 审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，对公司财务情况较为熟悉，公司决定续聘其为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,323 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

无

(八) 审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

芜湖市雨田润大酒店有限公司为本公司提供职工就餐及住宿服务，本公司将一部分闲置的房屋租赁给芜湖市雨田润大酒店有限公司用于日常经营。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,013,723 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

本议案涉及关联交易，关联股东雷经洋、雷振亚、肖俊回避表决，回避股数为 16,786,600 股。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《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”的有关规定和要求，同时结合公司经营管理实际情况，拟对公司章程部分条款进行修改。

原章程“第四章 股东和股东大会”“第七节 投资者关系管理”增加“第九十九条”。具体内容如下：“第九十九条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司应在收到全国股转公司通知之日起依法履行信息披露义务，并启动回购股份、撮合第三方股份转让、清算等方式的投资者保护措施。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，因新增条款导致的序号变动依次顺延。具体以工商行政管理部门核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,800,323 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：谢发友、王志强

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；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

《芜湖市雨田润农业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京市天元律师事务所关于芜湖市雨田润农业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日