

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

2020 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 14 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：

公司未能于上一个会计年度结束后的 6 个月内按期召开 2020 年年度股东大会，违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的要求和规定。除上述公司未在规定期间内召开 2020 年年度股东大会情形外，公司本次补充召开 2020 年年度股东大会会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、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，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事李道房因个人原因请假缺席；
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；

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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 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《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 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《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2020 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《关于追认〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 5 月 24 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

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。

(六) 审议通过《关于追认〈2020 年度权益分派方案〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 5 月 24 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

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。

(七) 审议通过《关于追认〈关于续聘会计师事务所的议案〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 5 月 24 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

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。

(八) 审议通过《关于追认〈关于预计 2021 年日常性关联交易的议案〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 5 月 24 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,491,440 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘玉民、刘玉忠回避表决。

（九）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见 2022 年 5 月 24 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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

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

公司未能于上一个会计年度结束之后的 6 个月内按期召开 2020 年年度股东大会违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的要求和规定；

除上述公司未在规定期间内召开 2020 年年度股东大会情形外，公司本次补充召开 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；出席本次补充召开 2020 年年度股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次补充召开 2020 年年度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 2020 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 2020 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 6 月 14 日