

证券代码：838931

证券简称：福兴粮油

主办券商：安信证券

## 敦化市福兴粮油股份有限公司

### 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 7 月 14 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：公司董事长夏忠民
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《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要经其他部门的批准及履行相关必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 44,049,500 股，占公司表决权股份总数的 94.63%。

##### （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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况，公司董事会做出 2021 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年度实际工作的开展，公司监事会总结了 2021 年度工作情况，做出 2021 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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。

### （三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2021 年经营业绩与财务实际情况，公司对 2021 年度财务工作及财务情况进行总结，编制了 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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《2022年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司依据2021年度经营计划的实际完成情况以及2022年度经营计划编制了2022年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数44,049,500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《2021年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和2021年度经营情况，公司拟定了2021年年度报告及摘要。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《2021年年度报告》(公告编号：2022-013)、《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数44,049,500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《2021年度利润分配》议案

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数44,049,500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

东大会持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《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

公司将继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2022 年 4 月 30 日届满，同意将第二届董事会董事任期延长至本次换届选举组成第三届董事会前；由公司董事会提名夏忠民、朱跃坤、刘子良、夏莉莉、刘建男为公司第三届董事会成员。任期三年，从 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2022 年 4 月 30 日届满，同意将第二届监

事会监事任期延长至本次换届选举组成第三届董事会前；提名吕萍、董建华为公司第三届监事会非职工监事，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事夏立国共同组成公司第三届监事会，任期三年，从 2021 年年度股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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。

（十）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

## 1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受敦化市福兴粮油股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了（2022）京会兴审字第 65000108 号保留意见审计报告。公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，就被出具保留意见的《审计报告》所涉及的事项出具专项说明。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2022-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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。

(十一) 审议通过《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受敦化市福兴粮油股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2021 年度财务报告进行了审计,并出具了(2022)京会兴审字第 65000108 号保留意见审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,就被出具保留意见的《审计报告》所涉及的事项出具专项说明。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》(公告编号:2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日,敦化市福兴粮油股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-26,491,680.59 元,超过公司股本总额 46,547,500.00 元的三分之一。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》(公告编号:2022-019)

2. 议案表决结果：

同意股数 44,049,500 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：吉林敦诚律师事务所

(二) 律师姓名：何永存、王延君

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

### 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
董建华	监事	任职	2022年7月14日	2021年年度股东大会	审议通过
吕萍	监事	任职	2022年7月14日	2021年年度股东大会	审议通过
夏忠民	董事	任职	2022年7月14日	2021年年度股东大会	审议通过
夏莉莉	董事	任职	2022年7月14日	2021年年度股东大会	审议通过
朱跃坤	董事	任职	2022年7月14日	2021年年度股东大会	审议通过
刘子良	董事	任职	2022年7月14日	2021年年度股东大会	审议通过
刘建男	董事	任职	2022年7月14日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《敦化市福兴粮油股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二) 《敦化市福兴粮油股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

敦化市福兴粮油股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日