

证券代码：871547

证券简称：沃农股份  
源承销保荐

主办券商：申万宏

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 16 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：胡盛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 26 人，持有表决权的股份总数 66,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,113,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；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 166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,113,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；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 166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《2023年拟向银行申请流动资金授信和贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年12月28日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,113,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；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 166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于关联方为公司向江西银行南昌迎宾大道支行及国家开发银行江西省分行贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2022年12月28日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,263,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.47%；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 166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.53%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省金合控股集团、共青城金沃投资管理合伙企业（有限合伙）。

(五) 审议通过《关于拟为子公司与中国银行开展“经营贷”项目合作提供担保

的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,113,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；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 166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,383,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.64%；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 166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省金合控股集团、中国农业生产资料集团有限公司。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 12 月 28 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,113,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.75%；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 166,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.25%。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、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 |
|----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 胡盛 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月<br>16 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李飞 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月<br>16 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 熊锦 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月<br>16 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李岩 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月<br>16 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘鹏 | 董事 | 任职   | 2023 年 1 月<br>16 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高涛 | 监事 | 任职   | 2023 年 1 月<br>16 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 景平 | 监事 | 任职   | 2023 年 1 月<br>16 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日