

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 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：张万军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。

（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 56,250,000 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；

4.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 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度经营方针的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009)

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(八) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-006)

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(九) 审议通过《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-009) 本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪律师事务所

(二) 律师姓名：张小英律师、刘欢律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《议事规则》的有关规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2022 年年度股东大会的律师见证之法律意见书》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日