

证券代码：837089

证券简称：恒瑞股份

主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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 26 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 股东可视频参加会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高明谦
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 7 人，持有表决权的股份总数 58,599,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

（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；
- 公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,600 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,600 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,600 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,600 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,600 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2022 年度公司关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,456,225 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案张世进、马德敏作为关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,456,225 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案张世进、马德敏作为关联股东回避表决。

(十) 审议通过《关于接受关联方提供担保和财务资助事项的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,376,170 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案高明谦、杨公尚、河南明尚企业管理中心（有限合伙）、张世进、马德敏作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：李哲律师、王冰律师

（三）结论性意见

公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

（一）《2022 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日