

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江证券

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室
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：董事长常发文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,880,000 股，占公司表决权股份总数的 47.45%。

（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. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长常发文代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席严坤代表监事会汇报《2022年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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《2022年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监王雅将公司 2022 年财务决算情况及中喜会计师事务所审计的情况予以汇报，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监王雅将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，审议了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。全体股东认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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《2022 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2023S00528 号”标准无保留意见《2022 年年度审计报告》与“中喜专审 2023Z00210 号”《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2023S00528 号”审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -3,266,430.05 元，母公司报表中未分配利润 -3,785,115.82 元，公司董事会建议 2022 年不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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。

（八）审议通过《关于与武汉东沙万达商业管理有限公司签订租赁合同暨设立分公司的议案》

1. 议案内容：

公司与武汉东沙万达商业管理有限公司，就其位于武汉楚河汉街 5F 层 J4-3A-2 号商铺，签订为期 10 年期限的租赁合同，用于设立分公司从事餐饮经营使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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。

（九）审议通过《2023 年薪资及绩效考核制度的议案》

1. 议案内容：

依据公司发展战略，人力资源部制定了 2023 年度薪酬及绩效考核制度提交审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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《授权公司 2023 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2023 年继续使用自有闲置资金不超过 3000 万元，最高余额 3000 万元，择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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《公司续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王芳、魏俊

（三）结论性意见

北京大成（武汉）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日