

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

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 5 月 10 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：董事长周青标先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 53,429,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
全体高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据公司 2022 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《江西华亨宠物食品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。

2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：公司监事会依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结合 2022 年度公司主要情况，形成《公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度工作进行了总结。

表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。

3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据公司 2022 年度业务经营情况及 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。反映本公司 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2022 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算情况。

表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。

4、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意股数 45,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的

85.0496%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 7,988,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 14.9504%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。

5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。具体内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联方交易事项，无回避表决。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

议案内容：为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2022 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意股数 45,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 85.0496%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 7,988,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 14.9504%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》；

议案内容：为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西华亨宠物食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度进行梳理与修订，具体修订制度如下：

序号制度名称

- (1) 江西华亨宠物食品股份有限公司章程
- (2) 江西华亨宠物食品股份有限公司股东大会制度
- (3) 江西华亨宠物食品股份有限公司董事会制度
- (4) 江西华亨宠物食品股份有限公司监事会制度
- (5) 江西华亨宠物食品股份有限公司对外投资管理制度
- (6) 江西华亨宠物食品股份有限公司对外担保管理制度
- (7) 江西华亨宠物食品股份有限公司关联交易管理制度
- (8) 江西华亨宠物食品股份有限公司投资者关系管理制度
- (9) 江西华亨宠物食品股份有限公司利润分配管理制度
- (10) 江西华亨宠物食品股份有限公司承诺管理制度
- (11) 江西华亨宠物食品股份有限公司信息披露管理制度

表决结果：表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。

8、审议通过《关于公司 2023 年度预计与关联方交易的议案》；

议案内容：为公司长远发展需要，满足公司日常经营需要，增加资金流动性，2023 年度公司预计与关联方交易如下：

(1)、公司预计 2023 年度预计与关联方江西江能机械进出口有限公司根据业务需要，进行业务往来总额不超过 1000 万元。

(2)、公司及体系内子公预计 2023 年度预计与间接关联方烟台中宠食品股份有限公司，及其体系内子公司或分公司根据业务需要，进行业务往来总额共计不超过 9000 万元。

以上预计关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。公司 2023 年度与关联方交易额根据公司实际发生额为准。

表决结果：同意股数 16,748,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会

议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：因涉及关联事项，关联股东周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京大成（南昌）律师事务所
- （二）律师姓名：熊恒明、包宏杰
- （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、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以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《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、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日