

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

## 金太阳粮油股份有限公司 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 12 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：董事长王志荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2023-010)形式发出，临时提案内容于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2023-016)形式发出。会议召集、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 9 人，持有表决权的股份总数 78,500,000 股，占公司表决权股份总数的 98.13%。

#### （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 6 人，列席 6 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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事长做 2022 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席做 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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：

2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（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：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

股东陈洁、滕晓梅、丛红芬、陈曙燕、江苏省农垦农业发展股份有限公司为本议案的关联方，回避了本议案表决。

## （九）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于授权 2023 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权 2023 年公司向银行申请贷款授信额度及贷款的公告》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于 2023 年公司开展期货套期保值业务的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2023 年开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十二）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-015）

### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12	关于提名选举孙玉伟为第三届董事会董事的议案	78,500,000	100%	是

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：许郭晋、杨韞晖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席会议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。

#### 四、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
孙玉伟	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- （一）《金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏泰和律师事务所关于金太阳粮油股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2023年5月12日