

证券代码：839871

证券简称：大德传媒

主办券商：西南证券

大德传媒股份有限公司

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：张萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议事程序均符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 49,999,900 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 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；

全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司信息披露指引》等相关要求，公司组织编制了《2022 年度报告及摘要》，具体内容参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年度报告》(公告编号 2023-011)及《2022 年度报告摘要》(公告编号 2023-012)。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

二、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》，已由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议，请股东大会审议。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

三、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《大德传媒股份有限公司章程》《大德传媒股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2022 年度监事会工作报告》，已

由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议，请股东大会审议。

2. 表决结果：参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

四、审议通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见报告，报告编号为中兴华审字（2023）第 013071 号，请股东大会审议。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本，请股东大会审议。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

六、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，组织编写了《2022 年度财务决算报告》，请股东大会审议。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

七、审议通过了《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，组织编写了《2023 年度财务预算方案》，请股东大会审议。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

八、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 表决结果：参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

十、审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在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《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 36,000,000 股，同意：36,000,000 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

新疆天莱香牛食品有限责任公司为新疆天莱牧业集团有限责任公司的控股子公司。新疆博圣酒业酿造有限责任公司为新疆天莱牧业集团有限责任公司的全资子公司。大德传媒股份有限公司董事长兼总经理张萍女士与关联方新疆天莱牧业集团有限公司董事长兼总经理张胜先生为兄妹关系，需对本议案回避表决。

十一、审议通过了《关于预计 2023 年度利用闲置自有资金投资银行产品的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在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《关于预计 2023 年度利用闲置自有资金投资银行产品的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

十二、审议通过了《会计师事务所关于出具 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在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《会计师事务所关于出具 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-020）。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

十三、审议通过了《〈董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-021）。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

十四、审议通过了《〈监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在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《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准

无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-022）。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 49,999,900 股，同意：49,999,900 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%。

3. 回避情况：

该议案不涉及回避表决。

十五、审议通过了《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2023 年 4 月 20 日在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《关于补充确认新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 表决结果：

参加表决的有效表决票为 36,000,000 股，同意：36,000,000 股，占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。

3. 回避情况：

新疆天莱香牛食品有限责任公司为新疆天莱牧业集团有限责任公司控股子公司。大德传媒股份有限公司董事长兼总经理张萍女士与关联方新疆天莱牧业集团有限责任公司董事长兼总经理张胜先生为兄妹关系，需对本议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京嘉维律师事务所

（二）律师姓名：王明、王雷

（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、出席会议人员和召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《大德传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京嘉维律师事务所关于大德传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

大德传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日