

证券代码：872376 证券简称：农好股份主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：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：董事长潘明官
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 35,901,260 股，占公司表决权股份总数的 92.53%。

（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.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,901,260股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，不存在回避表决情形。

（三）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：

议案内容详见于公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,901,260股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

公司出席本次会议的股东均为关联股东，均不回避表决。

（四）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,901,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,901,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,901,260 股，占本次股东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，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,901,260 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，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,901,260 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，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《2022 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,901,260 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，不存在回避表决情形。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 议案(二)《关于董事会换届选举的议案》，议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

(2) 议案(十)《关于监事会换届选举的议案》，议案内容详见于公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。

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
(二) 1	选举潘明官为公司第三届董事会董事	35,901,260	100%	是
(二) 2	选举郑顺林为公司第三届董事会董事	35,901,260	100%	是
(二) 3	选举潘学彬为公司	35,901,260	100%	是

	第三届董事会董事			
(二) 4	选举林惠为公司第三届董事会董事	35,901,260	100%	是
(二) 5	选举林祥海为公司第三届董事会董事	35,901,260	100%	是

1. 关于增补监事的议案表决结果

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
(十) 1	选举周慧为公司第三届监事会监事	35,901,260	100%	是
(十) 2	选举马超为公司第三届监事会监事	35,901,260	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪律师事务所

(二) 律师姓名：陈禹彦

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会会议召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，提案人、提案程序及提案内容复核相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
----	----	------	------	------	------

潘明官	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
郑顺林	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
潘学彬	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
林惠	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
林祥海	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
周慧	监事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
马超	监事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海农好饲料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《上海兰迪律师事务所关于上海农好饲料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海农好饲料股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 15 日