

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

## 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

### 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 17 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：梁应海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 12 人，持有表决权的股份总数 93,657,301 股，占公司表决权股份总数的 80.66%。

##### （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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2022 年工作做了总结，由董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,657,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度财务审计报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的“大华审字[2023]002792 号”的《审计报告》。全体与会股东对该项议案进行审议，并填写表决票。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,657,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统业务规则、《股转系统公告【2022】94号——关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，管理层编制了公司《2022年年度报告及摘要》，并提交股东大会进行审核。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,657,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

### （四）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司监事会对2022年工作做了总结，由监事会主席代表监事会作2022年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,657,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

### （五）审议通过《关于〈2022年度利润分配方案〉议案》

#### 1. 议案内容：

在充分考虑公司2023年度的经营安排、投资规划及战略发展的基础上，对2022年年度利润拟不进行分配，也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 93,657,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务《审计报告》，公司管理层编制了 2022 年度财务决算报告并提交股东大会进行审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,657,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

（七）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉议案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度财务《审计报告》，结合公司 2023 年度经营计划，公司管理层编制了 2023 年度财务预算报告并提交公司股东大会进行审核。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,657,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于〈公司拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信并提供连带担保的关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及发展的需要，公司拟以自有不动产(不动产权证号：云(2017)寻甸县不动产权第 0000558 号，含羊街土地 124,703.46 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 7,694.44 m<sup>2</sup>)作为抵押物拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信，额度为不超过 5,000 万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证责任。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,867,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

关联股东梁应海、杨惠芬、梁应武回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：刘书含、李妍

(三) 结论性意见

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2023年5月18日