

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司  
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 16 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：韩登仑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 57,939,600 股，占公司表决权股份总数的 69.59%。

(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 5 人，董事靳永平因个人原因缺席；
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；  
公司高级管理人员列席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《2022年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《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 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023年度财务预算报告（草案）》的议案

### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告（草案）》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案

#### 1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度净利润 5,491,375.65 元，2022 年初未分配利润 81,805,267.78 元，年末累计可供股东分配的利润为 86,747,505.86 元。本年度拟不进行利润分配，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 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《2022 年年度审计报告》的议案

#### 1. 议案内容：

2022 年度财务报告已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计完毕，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详细内容请参见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/>) 上披露的《2022年公司年度报告》(公告编号：2023-012) 及《2022年公司年度报告及摘要》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

详细内容请参见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/>) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

详细内容请参见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/>) 上披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届董事会任期结束进行换届选举，公司第四届董事会提名韩登仑、张忠元、靳永平、杨昆山、张照为第五届董事会董事候选人，董事候选人经公司股东大会表决通过后，共同组建公司第五届董事会，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选。上述人员均为第四届董事会董事换届连任。

详细内容请参见 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/>)上披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-021)

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于提名独立董事》的议案

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，现提名贾明琪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (十二) 审议通过《关于监事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第四届监事会提名何喜善、王邦虎为第五届监事会非职工监事，非职工监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组建成公司第五届监事会，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。上述人员均为第四届监事会非职工代表监事换届连任。

详细内容请参见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/>)上披露的《监事换届公告》(公告编号:2023-022)

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,939,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：党琳、林靖阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

## 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
韩登仑	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过

靳永平	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过
张忠元	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过
杨昆山	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过
张照	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过
贾明琪	独立董 事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过
何喜善	监事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过
王邦虎	监事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2022 年度股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2023年5月18日