证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：国融证券

广东裕丰食品股份有限公司

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 上午 9:00
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室
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：李淦基
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,030,000 股，占公司表决权股份总数的 90.15%。

（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 7 人，列席 3 人，董事 4 人因个人原因缺席；
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；

4. 公司高级管理人员及聘请的律师事务所人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容

公司审计机构“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司 2022 年公司财务状况进行审计，并出具亚会审字（2023）第 02620007 号《审计报告》，请予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作

报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年度工作情况，组织编写了 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的财务规划，结合公司经营实际情况，并作出公司 2022 年度财务决算报告，对公司各项经营指标进行阐述。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的财务决算情况，结合公司经营实际及 2023 年整体经营规划，作出公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素，决定 2022 年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中勤勉尽责，表现出较高的专业水平，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司向商业银行融资贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司现有贷款授信即将到期，为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展空间，公司拟继续向银行申请流动资金借款规模总额不超过 3,300.00 万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款合同约定为准），将使用公司自有物业为裕丰食品向各商业银行融资贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,030,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于关联方为公司向商业银行融资贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司拟向银行申请贷款，借款规模总额不超过 3,300.00 万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准），因借款的需要，公司董事长李淦基先生、董事巫德芬女士将无偿为公司向银行贷款提供担保（具体担保形式以签订的合同为准），担保总额不超过人民币 3,300.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,030,000 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 0.00%；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

关联方裕丰食品公司需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东瀛仁律师事务所
- (二) 律师姓名：魏宏强、魏超
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；
- (二) 2022 年年度股东大会法律意见书。

广东裕丰食品股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日