

证券代码：838093

证券简称：东水食品

主办券商：金元证券

福建东水食品股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：福建东水食品股份有限公司会议室
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：黄揖勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 24,318,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.06%。

（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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

经审议，一致通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

经审议，一致通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

经审议，一致通过《公司 2022 年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经审议，一致通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

经审议，一致通过《公司 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经审议：为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，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 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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《公司 2022 年度报告》（公告编号 2023-008）和《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24, 318, 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%；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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所<特殊普通合伙>为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

经审议，公司决定继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24, 318, 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%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10, 200, 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%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄揖勇先生回避表决。

（十）审议通过《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（公告编号 2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》（公告编号 2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《补充确认对外借款》

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《补充确认对外借款》（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司坏账核销》议案

1. 议案内容：

详见公司（证券代码：838093）于 2023 年 4 月 28 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）上披露的《关于公司坏账核销》（公告编号 2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,318,000 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%；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事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈伟、郑振峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《福建东水食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（福州）律师事务所关于福建东水食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

福建东水食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日