

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：史仁
6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 195,486,979 股，占公司有效表决权股份总数的 67.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 9 人，列席 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；
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；

公司高管列席本次股东大会。

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：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,486,979 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于〈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 195,486,979 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，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉和〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司董事会提交的《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,286,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.32%；反对股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.68%；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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议》

1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要，公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,486,979 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，不存在回避表决的情形。

（五）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 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2022 年年度报告》、《宁夏上陵牧业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,286,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.32%；反对股数 7,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.68%；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，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于拟续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，审计费用授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,486,979 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，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司预计日常性关联交易的公告》(公告编号 2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,700,000 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

此议案涉及关联事项，出席会议的股东宁夏上陵实业(集团)有限公司、宁夏思瑞投资管理企业(有限合伙)为关联股东，已回避表决。回避股数 135,786,979 股，占公司股份总数 46.82%。

(八) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,486,979 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，不存在回避表决的情形。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
（四）	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	14,700,000	100%	0	0.00%	0	0.00%
（七）	《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》	14,700,000	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（银川）律师事务所

（二）律师姓名：吴小娟、祁爱玲

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京浩天（银川）律师事务所关于宁夏上陵牧业股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日