

证券代码：871547

证券简称：沃农股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

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 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：胡盛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 26 人，持有表决权的股份总数 66,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 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

无

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 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

无

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 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

无

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 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

无

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江

西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 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

无

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 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

无

（七）审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 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

无

（八）审议通过《关于投资瑞金广浔智慧物流园项目的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.869%；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 12,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.131%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于收购绿坐标农业供应链有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,692,620 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国农业生产资料集团有限公司、胡盛、刘鹏。

(十) 审议通过《关于子公司收购江西山都物流科技有限公司和江西木兆建设工程有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《全资子公司购买资产的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,697,830 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘鹏。

(十一) 审议通过《关于拟向九江银行高新支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,280,000 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

无

(十二) 审议通过《关于拟向北京银行南昌分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,904,790 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省金合控股集团有限公司、胡盛。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西灯正律师事务所

(二) 律师姓名：周慧梅，廖成京

(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、出席会议人员资格及股东大会召集人的资格、本次股东大会对各项议案的表决程序等事宜均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录》

《江西灯正律师事务所关于江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日