

证券代码：832431

证券简称：兴亿海洋

主办券商：长江承销保荐

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

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 6 月 2 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：冯敏姬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,213,000 股，占公司表决权股份总数的 66.70%。

（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 3 人，董事冯伟、杨淑平因行程安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈月嫦因行程安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席。

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：

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，提交本次股东大会审议 2022 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,213,000 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,213,000 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,213,000 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《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

审议《关于 2022 年度利润分配方案》。同意公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行分红派息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,213,000 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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,213,000 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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,213,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东凯律律师事务所

（二）律师姓名：汪良、陈树威

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

2. 《广东凯律律师事务所关于广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广东兴亿海洋生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日