

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

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 28 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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 160,770,947 股，占公司表决权股份总数的 93.17%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《二〇二二年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对二〇二二年董事会工作进行总结和报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 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《二〇二二年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对二〇二二年监事会工作进行总结和报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 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《关于二〇二二年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司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《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 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《二〇二二年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对二〇二二年度财务决算进行总结和报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 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《关于公司二〇二二年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

本年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 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《二〇二三年度经营计划》

1. 议案内容：

二〇二三年度经营计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,970,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.82%；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 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.18%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《二〇二三年度财务预算报告》

1. 议案内容：

二〇二三年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,970,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.82%；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 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.18%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《二〇二三年度投资计划》

1. 议案内容：

公司二〇二三年度投资计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,170,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.64%；反对股数 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.18%；弃权股数 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.18%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于预计二〇二三年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于预计二〇二三年度日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,770,947 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

(1) 会议以 16077.0947 万股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100% 赞成，0 股反对，0 股弃权，审议通过向武汉安佑饲料科技有限公司采购成品料的关联交易；

(2) 会议以 15785.0848 万股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100% 赞成，0 股反对，0 股弃权，审议通过与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东深圳市荆元丰实业有限公司回避表决；

(3) 会议以 13797.0947 万股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%

赞成，0股反对，0股弃权，审议通过粤海广南行有限公司出口猪交易的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东粤海广南行有限公司回避表决；

（4）会议以 7982.1794 万股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100% 赞成，0股反对，0股弃权，审议通过湖北省粮油食品进出口集团有限公司偿还协议借款及利息的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

（5）会议以 7982.1794 万股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100% 赞成，0股反对，0股弃权，审议通过湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼租金的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决。

（6）会议以 7982.1794 万股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100% 赞成，0股反对，0股弃权，审议通过湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪苗的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

（7）会议以 7982.1794 万股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100% 赞成，0股反对，0股弃权，审议通过湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售种猪、猪苗的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决。

（8）会议以 7982.1794 万股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100% 赞成，0股反对，0股弃权，审议通过武汉良友物业管理有限公司物业水电费、维修费的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决。

（十）审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

1. 议案内容：

关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,970,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.82%；反对股数 22,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.18%；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

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第四届监事会部分成员，辞去公司监事职务。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，提名王义军为第四届监事会非职工监事候选人，自公司 2022 年年度股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十一	关于选举王义军为第四届监事会非职工监事的议案	160,770,947	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北中和信律师事务所

（二）律师姓名：曾聪俐、李博

（三）结论性意见

律师认为，金旭农发公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王义军	监事	任职	2023年6月 28日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

湖北中和信律师事务所关于湖北金旭农业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日