

证券代码：430225

证券简称：伊禾农产品

主办券商：申万宏源承销保荐

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

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 7 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 14 楼会议室
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：蒋佳董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 83,009,662 股，占公司有效表决权股份总数的 53.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 269,864 股，占公司有效表决权股份总数的 0.17%。

（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 4 人，董事王才珍、朱炜、潘建明因另有公务缺席；

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；
公司财务总监列席会议。

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：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 122,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 1,000 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 122,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 1,000 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 122,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 1,000 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《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 122,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 1,000 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《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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《董事会关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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）审议通过《监事会关于 2022 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-023。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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《关于补充确认公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.64%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；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，回避表决的关联股东名称为枣庄伊人企业管理

服务有限公司、蒋佳。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,584,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.64%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%；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，回避表决的关联股东名称为枣庄伊人企业管理服务有限公司、蒋佳。

(十三) 审议通过《关于为联营公司青岛新禾食品科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-039。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,885,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对股数 123,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%；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，无关联股东，无需回避表决。

(十四) 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 (%)
六	《2022年度权益分派方案》	10,130,583	98.79%	123,864	1.21%	0	0%
十一	《关于补充确认公司2022年日常性关联交易的议案》	10,130,583	98.79%	123,864	1.21%	0	0%
十二	《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》	10,130,583	98.79%	123,864	1.21%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：张乐天、巫昊南

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日