证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份
券

主办券商：开源证

滨州隆鑫天润食品股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘国华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 42,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员张丽霞、刘锐、李东泽列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司拟定了《2023 年年度权益分派预案》，计划对 2023 年度的盈利情况进行利润分配。

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《滨州隆鑫天润股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

具体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披露的《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

具体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披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2024 年日常性关联交易。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,309,000 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

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国华、吝同庆、李树林、张丽霞、刘锐和张广罍。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2023 年度使用募集资金情况，公司出具了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,800,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东齐英律师事务所

(二) 律师姓名：贾增和、孙文雪

(三) 结论性意见

山东齐英律师事务所认为，滨州隆鑫天润股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集程序、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议审议事项、会议表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会所表决通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

滨州隆鑫天润股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

滨州隆鑫天润股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日