

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：呼和浩特市新城区成吉思汗东街法制研究中心二楼会议室
- 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：董事长周勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 3 月 29 日发出，满足召开临时股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,279,874 股，占公司有表决权股份总数的 48.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,006,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.38%。

（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 4 人，董事李谦锁因出差缺席；
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；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司总结了公司 2023 年的经营状况，编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告》及《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）、《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年发展目标,对 2024 年财务预算情况进行汇报,并编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,279,874 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2024)第 012607 号审计报告,截至 2023 年 12 月 31 日羊羊股份母公司 2023 年度实现净利润 23,287,111.56 元,提取 10%法定盈余公积金 2,328,711.16 元。2023 年度合并报表未分配利润为 76,889,398.25 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以及公司实际经营情况,为了满足公司长期发展需要,公司决定 2023 年度暂不进行利润分配,未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 38,279,874 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 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

因公司业务发展需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）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 (%)
议案六	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	1,498,060	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古宏儒律师事务所

（二）律师姓名：苏越、张慧律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日