证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：浙江省台州市农资股份有限公司 3 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：董事长陶维康
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 51,570,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 4 人，董事王伟民因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会对 2023 年度的履职情况进行了总结，形成《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 51,570,000 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，无需回避表决。

（二）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《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对 2023 年度的履职情况进行了总结，形成《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 51,570,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）以及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 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，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《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际财务情况，编制《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 51,570,000 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，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：

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的整体要求，结合近期国内和国际市场整体经济形势，编制《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 51,570,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预测报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,780,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东陶维康、浙江省台州市兴合投资发展有限公司、金果夫、张顺昌回避表决，回避表决股份数量合计 32,789,500 股。

(七) 审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度对外融资额度暨提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 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，无需回避表决。

(八) 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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 5 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告《台州农资：公司章程》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈浙江省台州市农资股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈浙江省台州市农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈浙江省台州市农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《台州农资：监事会制度》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,570,000 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，无需回避表决。

(十四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《台州农资：第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）和《台州农资：董事任命公告》（公告编号：2024-017）；

本次股东大会以累积投票的方式选举葛武再、胡精良为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满之日止。具体累计投票议案如下：

14.1 《关于选举葛武再女士为公司第二届董事会董事的议案》

14.2 《关于选举胡精良先生为公司第二届董事会董事的议案》

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否
----	------	-----	-----------	----

序号			效表决权的比例（%）	当选
14.1	关于选举葛武再女士为公司第二届董事会董事的议案	51,570,000	100%	是
14.2	关于选举胡精良先生为公司第二届董事会董事的议案	51,570,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：李泽宇、胡泽宇

（三）结论性意见

浙江省台州市农资股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《监督管理办法》《挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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
葛武再	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
胡精良	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

-
- (一)《浙江省台州市农资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
(二)《国浩律师（杭州）事务所关于浙江省台州市农资股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

浙江省台州市农资股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日