

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司

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 5 月 8 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：陈军先生
- 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 153,320,000 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会主席汪睿代表监事会向股东大会作 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度公司的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此制定了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬分配的议案》

1. 议案内容：

向股东大会报告公司 2023 年度董事、监事薪酬分配的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

以公司现有总股本 153,320,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 1.0 元（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 15,332,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司对 2023 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于向银行申请授信额度及流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度生产经营预算及资产投资计划，为保障公司生产经营活动的正常进行，计划 2024 年拟向相关银行申请贷款授信和短期流动资金贷款（利率按银行同期贷款利率计算），期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于授权财务负责人实施银行间隙性资金计划管理的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟授权财务负责人管理使用间隙性资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，审计费用按双方签订的协议执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，为保证公司董事会工作正常开展，将对公司董事会进行提前换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责，新选举的第五届董事会董事任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至届满时止。第四届董事会提名陈军、杨奎、钱超、王永玖、朱志锋、钱军为公司第五届董事会非独立董事候选人；夏加发、吴纯杰、陈莉为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，为保证公司监事会工作正常开展，将对公司监事会进行提前换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司提名殷跃、温琳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待 2023 年年度股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事金艳组成公司第五届监事会，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

丁克坚、夏加发、吴纯杰作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 2023 年度履行独立董事职责情况进行了报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：王林、蒋欢

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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
陈军	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
杨奎	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
钱超	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王永玖	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
朱志锋	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
钱军	董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
夏加发	独立董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
吴纯杰	独立董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
陈莉	独立董事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
殷跃	监事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过
温琳	监事	任职	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《安徽天禾律师事务所关于安徽皖垦种业股份有限公司 2023 年年度股东大会

的法律意见书》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2024年5月10日