证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦股份有限公司 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 13 日
- 会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
- 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：周发章
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 21,887,330 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；

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；

除以上人员外，公司高级管理人员肖时宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2024 年工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会汇报 2023 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2023 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

该议案对 2024 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年度 1 月-12 月的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并形成 2023 年年度报告，具体内容见公司于 2024 年 04 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2023 年年度报告》(公告号：2024-070) 和《江西金田麦食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告号：2024-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘请亚太（集团）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，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于委托理财的公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年经营目标，公司编制了 2024 年预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,640,477 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周发章、单长伟、王九秀、李华、张赞田、陈信活。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西华邦律师事务所

(二) 律师姓名：陈宽、聂建胜

（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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江西金田麦食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日