

证券代码：835839

证券简称：环丰食品

主办券商：东北证券

山东环丰食品股份有限公司

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 5 月 15 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：董事长李全体
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,061,100 股，占公司表决权股份总数的 96.56%。

(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；

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，董事长李全体代表董事会就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，监事会主席辛成华代表监事会就 2023 年度监事会工作情况作了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告

及其摘要》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

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 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（更正后）（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，公司授权总经理与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用，在协商一致的情况下，择机与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李全体、韩建荣、李静、钟爱萍、袁升为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，均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 34,061,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提分管庆环、石海东为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事管庆环为连选连任，石海东为新任。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,061,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；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事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京师（潍坊）律师事务所

(二) 律师姓名：高占鹏、于源

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

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
李全体	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
韩建荣	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
李静	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
钟爱萍	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
袁升	董事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
管庆环	监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过
石海东	监事	任职	2024年5月	2023年年度股东	审议通过

			15 日	大会	
--	--	--	------	----	--

五、备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市京师（潍坊）律师事务所关于山东环丰食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日