

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2024-032

长春市朱老六食品股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与网络相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱先明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 76,148,275 股，占公司有效表决权股份总数的 74.72%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 195,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、公司财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年生产经营情况，以 2024 年经营管理目标为基础，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事刘朝阳、王笑丹根据过去一年的工作情况对 2023 年度各项工

作进行了总结，编写了《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）、《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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。

（七）审议通过《关于 2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于长春市朱老六食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

情况的专项说明》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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《关于公司部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,906,275 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东朱瑛已回避表决。

(十) 审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于变更公司注册资本暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,906,275 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东朱瑛已回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 195,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎、朱瑛已回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈公司 2023 年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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。

（十三）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 437,800 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

关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎已回避表决

（十四）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 195,800 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

关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎、朱瑛已回避表决。

（十五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《长春市朱老六食品股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,148,275 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。

（十六）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
9	关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	195,800	100%	0	0%	0	0%
10	关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案	195,800	100%	0	0%	0	0%
11	关于提请公司股东大会授权	195,800	100%	0	0%	0	0%

	董事会办理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案						
12	关于<公司 2023 年度权益分派预案>的议案	195,800	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：余申奥、曾晓纯

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日