

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 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 17 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：额尔敦木图
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 5 人，持有表决权的股份总数 40,730,663 股，占公司有效表决权股份总数的 92.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
4. 全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2023-034）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作汇报》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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

0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,842,237 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 0.00%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为额尔敦木图、八月、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司生产经营正常运行，增强抵御风险能力，实现公司可持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

(二) 律师姓名：卢颖、肖冠洲

(三) 结论性意见

本所律师认为，额尔敦 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)《上海市锦天城（北京）律师事务所关于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日