

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 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 16 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：姚建征
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 136,202,741 股，占公司有效表决权股份总数的 87.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 7 人，董事赵鹏因工作原因缺席
 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；
- 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,202,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会将 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、资产收购情况及关联交易情况等总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,202,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 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、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）及《西安格润牧业股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,202,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告，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分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,202,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度财务预算报告，对公司 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 136,202,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2023 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,354,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.63%；反对股数 16,848,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.37%；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

该议案不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

公司结合公司 2024 年度经营目标及战略发展规划，2024 年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请流动资金贷款，用于保证公司生产经营、补充流动资金等业务发展的需要。在申请贷款的过程中需提供担保，包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保或反担保措施，担保额度合计不超过最近一期经审计总资产的 15%。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司预计担保公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,202,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据外部经营环境的变化和内部改进管理的需要，公司及其合并范围内子公司拟自 2024 年 1 月 1 日起将职工教育经费计提比例由 8.0%调整至 2.5%。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,202,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师

(二) 律师姓名：刘瑞泉、王阳光

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日