

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司

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：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长许淑芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,999,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9996%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

2. 《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

3. 《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

4. 《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

5. 《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

6. 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

关联表决情况：本议案涉及关联交易，因出席会议股东均为关联方，所以本议案关联股东无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

7. 《关于续聘北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：49,999,800 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%，该项提案获得审议通过。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
- （二）律师姓名：李峰、牟兰花
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 《大连海宝食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2. 《北京市竞天公诚律师事务所关于大连海宝食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

大连海宝食品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日