

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 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：董事会
- 会议主持人：张莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 92,934,299 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。

（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；

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 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会根据职责履行情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会根据职责履行情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据2023年的经营情况及全国中小企业股份转让系统相关要求编制了年度报告全文及其摘要，详细内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数92,934,299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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《2023年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务数据的审计情况编制了《2023年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数92,934,299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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2024 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于母公司的未分配利润为 179,666,780.03 元，母公司未分配利润为 96,360,068.86 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿色食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东凯欣绿

色食品股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,550 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

关联股东张莉、张群、杨忠芹、山东凯鼎经贸有限公司回避表决，股数合计 92,370,749 股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：石鑫、周雪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《山东凯欣绿色食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二)《北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东凯欣绿色食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东凯欣绿色食品股份有限公司

董事会

2024年5月20日