

证券代码：872584

证券简称：ST 大家

主办券商：开源证券

浙江大家食品股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌中路 688 号九龙国际大酒店兰桂坊餐厅
- 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：董事长陈其华
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,464,000 股，占公司有效表决权股份总数的 41.57%。

(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 3 人，董事陈其军、陈冬萍因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事喻青兰因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

（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：

公司监事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

（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：

公司已于 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)上发布了《2023年年度报告》(公告编号 2024-040)及《2023年年度报告摘要》(公告编号 2024-041)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

(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：

公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《公司 2023 年度财务决算报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

(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：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2024 年财务预算报告》，提交本次股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

(八) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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)上发布了《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》(公告编号 2024-043)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

(九) 审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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)上发布了《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准意见的专项说明》(公告编号 2024-044)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之二的议案》

1. 议案内容：

公司已于 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)上发布了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号 2024-045)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,464,000 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

无

(十一) 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(%)
(六)	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	72,500	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：肖朋朋、王亭亭

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2024年5月20日