

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司

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 20 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：董事长周凯平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 194,199,916 股，占公司有效表决权股份总数的 47.8583%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,745,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4301%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1013%；反对股数 1,744,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1013%；反对股数 1,744,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1013%；反对股数 1,744,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

为了加强运营管理水平、成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1013%；反对股数 1,744,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》供审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年

度报告》（公告编号：2024-030）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1013%；反对股数 1,744,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配，不派发红股，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1013%；反对股数 1,745,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8987%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司对 2024 年度拟发生日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,255,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.8270%；反对股数 1,744,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.1712%；

弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%。

3.回避表决情况

股东北京盈谷信晔投资有限公司、龙曦、HE XIN、孙莉、张建新、张建生及华伟与该议案存在关联关系，回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 192,454,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1013%；反对股数 1,744,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8981%；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）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 | 公司 2023 年度利润分配方案 | 49,883,550 | 96.6197% | 1,745,200 | 3.3803% | 0 | 0.0000% |
| 七 | 预计公司 2024 年度日常性关联交易 | 49,883,550 | 96.6197% | 1,744,200 | 3.3784% | 1,000 | 0.0019% |

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

（二）律师姓名：杨子誉、郑亚楠

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《关于宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日