

证券代码：871782 证券简称：福吉佳主办券商：东吴证券

张家港福吉佳食品股份有限公司

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 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：董事长王芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 37,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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 7 人，列席 7 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.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，认真履行，忠实勤勉，严格执行股东大会的各项决议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于 2023 年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，监事会依据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法内部控制制度健全，董事会成员及高管人员的人数、构成、任免均按相关规定执行，公司全体董事和高管人员都自觉遵纪守法，廉洁奉公，勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，在会上积极发言，以对公司和投资者负责的态度对各项审议事项进行认真审议。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

关于公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经具有证券期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了天衡审字（2024）00487 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》

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，经董事会研究决定：不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年向北京苏稻食品工业有限公司销售产品金额为 1500 万元、向苏州稻香村连锁企业管理有限公司销售产品金额为 500 万元，向苏州稻香村食品有限公司采购材料金额为 200 万元，合计关联销售金额：2000 万元，合计关联采购金额：200 万元。具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,209,200 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

本议案涉及关联交易事项，王芳、张家港福临门大家庭企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况编制了《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务审计工作聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认公司向银行申请借款额度交易》

1. 议案内容：

补充确认以下公司向银行申请借款额度交易：

因生产经营需要，公司于 2023 年 12 月 29 日与张家港农村商业银行股份有限公司签订《最高额流动资金借款合同》，循环借款期间为 2023 年 12 月 29 日至 2028 年 12 月 29 日，最高借款额度为人民币 1000 万元，公司以房产及土地（不动产权登记号苏【2017】张家港市不动产权第 0005698 号）作为抵押，董事长王芳、董事、总经理邹奇波为该贷款提供保证担保，公司无需支付对价，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

同日，公司与张家港农村商业银行股份有限公司签订《最高额流动资金借款合同》，循环借款期间为 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 1 月 29 日，最高借款额度为人民币 1000 万元，公司以房产及土地（不动产权登记号苏【2017】张家港市不动产权第 0005698 号）作为抵押，董事长王芳、董事、总经理邹奇波为该贷款提供保证担保，公司无需支付对价，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：魏伟强、吴碧玉

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合《监督管理办法》、《公司章程》、《议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法、有效；会议所做出的决议合法、有效

四、备查文件目录

《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《张家港福吉佳食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

张家港福吉佳食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日