

证券代码：830859 证券简称：金旭农发 主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司 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 21 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：董事长彭建勋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 160,565,947 股，占公司表决权股份总数的 93.0538%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于二〇二三年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司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）上披露的《2023年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 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《二〇二三年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 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《关于公司二〇二三年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 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《二〇二四年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 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《关于预计二〇二三年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计二〇二三年度日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 股（分项表决情况请参见下文），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

（1）以 157,650,848 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的

100%，0股反对，0股弃权，审议通过深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东深圳市荆元丰有限公司回避表决；

(2) 以 137,765,947 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，0股反对，0股弃权，审议通过粤海广南行发展有限公司出口猪交易的关联交易，因涉及关联股东，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东粤海广南行发展有限公司回避表决；

(3) 以 54,616,794 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，0股反对，0股弃权，审议通过湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼租金的关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

(4) 以 54,616,794 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，0股反对，0股弃权，审议通过湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪苗等关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

(5) 以 54,616,794 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，0股反对，0股弃权，审议通过湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售饲料、种猪、猪苗等关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

(6) 以 54,616,794 股同意，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 100%，0股反对，0股弃权，审议通过武汉良友物业管理有限公司物业费、水电费、维修费等关联交易，因涉及关联董事，根据《公司章程》及相关法律法规规定，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决。

(六) 审议通过《二〇二三年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 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《二〇二三年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《前期会计差错更正公告》、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,565,947 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第四届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。为确保公司董事会、监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，提名第五届董事会、监事会成员。董事会、监事会任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9	关于提名彭建勋为第五届董事会董事的议案	160,565,947	100%	是
10	关于提名黄艾武为第五届董事会董事的议案	160,565,947	100%	是
11	关于提名潘媛为第五届董事会董事的议案	160,565,947	100%	是

12	关于提名蔡波为第五届董事会董事的议案	160,565,947	100%	是
13	关于提名张国祥为第五届董事会董事的议案	160,565,947	100%	是
14	关于提名陈庆鲁为第五届董事会董事的议案	160,565,947	100%	是
15	关于提名晏芝伦为第五届董事会董事的议案	160,565,947	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16	关于提名蔡文政为第五届监事会非职工监事的议案	160,565,947	100%	是
17	关于提名王义军为第五届监事会非职工监事的议案	160,565,947	100%	是
18	关于提名刘志荣为第五届监事会非职工监事的议案	160,565,947	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北中和信律师事务所

（二）律师姓名：曾聪俐、李博

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，金旭农发公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭建勋	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
黄艾武	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
潘媛	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
蔡波	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
张国祥	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
陈庆鲁	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
晏芝伦	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
蔡文政	监事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
王义军	监事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过
刘志荣	监事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日