

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

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：杨雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 91,811,169 股，占公司表决权股份总数的 64.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,081,120 股，占公司表决权股份总数的 5.66%。

（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 5 人，列席 5 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员杨志雄、王建远、代恒列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案（其他关联方）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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的议案（同一实际控制人）》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,416,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北银丰实业集团有限责任公司、杨雄、冯常云、刘爽。

(九) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,416,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.49%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北银丰实业集团有限责任公司、杨雄、冯常云、刘爽。

(十) 审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度及对相关事宜授权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于对控股子公司提供担保及对相关事宜授权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司接受担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；

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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司接受财务资助的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号为 2024-013。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,681,669 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；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 129,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）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 (%)
(四)	关于 2023 年 度利润 分配方 案的议 案	8,067,620	8.79%	0	0%	129,500	0.14%
(七)	关于预 计公司 2024 年 度日常 性关联 交易的 议案 (其他 关联	8,067,620	8.79%	0	0%	129,500	0.14%

	方)						
(八)	关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案(同一实际控制人)	8,067,620	31.58%	0	0%	129,500	0.51%
(九)	关于公司关联交易的议案	8,067,620	31.58%	0	0%	129,500	0.51%
(十六)	关于公司董事会换届选举的议案	8,067,620	8.79%	0	0%	129,500	0.14%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

(二) 律师姓名：付亮、程明

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司

章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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
杨雄	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
叶卫东	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
吴海	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
张兴翰	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
刘爽	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
杨帆	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
冯常云	监事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
宋旭	监事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
黄晓岚	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

- 一、《湖北银丰棉花股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 二、《湖北立丰律师事务所关于湖北银丰棉花股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2024年5月23日