

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

## 宁夏红山河食品股份有限公司

## 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 28 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王占河先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 68,865,769 股，占公司有效表决权股份总数的 63.4123%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 21,141 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0195%。

## (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；

3. 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《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，编制完成了《2023 年年度报告及摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9693%；反对股数 21,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0307%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9693%；反对股数 21,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0307%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9693%；反对股数 21,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0307%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年总经理工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9693%；反对股数 21,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0307%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 财务决算及 2024 财务预算》

1. 议案内容：

《2023 财务决算及 2024 财务预算》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9693%；反对股数 21,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0307%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务状

况进行了审计，并于 2024 年 4 月 30 日出具了无保留意见的《审计报告》（亚会审字（2024）第 02510003 号），截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-35,463,248.95 元，累计资本公积余额 8,387,448.66 元。根据公司本年度业务发展对流动资金的需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9693%；反对股数 21,141 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0307%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）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 2023 年 度不进 行利润 分配的 议案	0	0.00%	21,141	100%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所

（二）律师姓名：刘文靖、田 元

（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股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公

公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会会议决议》；  
《法律意见书》。

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日