

证券代码：833562

证券简称：ST 金粮

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司 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 29 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：董事长李照亮
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告，并经第二届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长李照亮先生主持本次年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、

方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,739,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王翠萍、贾森慧因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人范俊芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了《2023 年年度报告》(2024-005) 及《2023 年年度报告摘要》(2024-006)，具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》(2024-007)，具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-010 号《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-011 号《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,739,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-012 号《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,739,000 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

该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：北京德和衡（太原）律师事务所

（二）律师姓名：赵立琦、张惠

（三）结论性意见

本所律师认为，山西金粮饲料股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《披露规则》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决

结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山西金粮饲料股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》
- （二）《北京德和衡（太原）律师事务所关于金粮饲料股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日