

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司  
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 6 月 20 日
- 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
- 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：雷经洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 23,156,923 股，占公司有效表决权股份总数的 83.4187%。

#### （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 6 人，董事辛道湖因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐红梅因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《2023年年度报告》全文及摘要。具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,006,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3522%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6478%；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《2023年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,006,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3522%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6478%；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《2023年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,006,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3522%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6478%；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《关于 2023 年年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度财务决算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,006,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3522%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6478%；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 2024 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,006,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3522%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6478%；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

（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,006,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3522%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6478%；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《关于聘请 2024 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，对公司财务情况较为熟悉，公司决定续聘其为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,006,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3522%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6478%；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 2024 年年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

芜湖市雨田润大酒店有限公司为本公司提供职工就餐及住宿服务，本公司将一部分闲置的房屋租赁给芜湖市雨田润大酒店有限公司用于日常经营。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 2024 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联

交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,120,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.6078%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.3922%；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

本议案涉及关联交易，关联股东雷经洋、雷振亚、肖俊回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：王志强、宋伟鹏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市天元律师事务所关于安徽雨田润股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日