

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

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 25 日
- 会议召开地点：通江县工业园巴中市巴山牧业股份有限公司总部大楼董事长会议室
- 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：张育贤
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 25,205,900 股，占公司表决权股份总数的 60.88%。

（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 3 人，董事谢必明、朱生根因工作安排原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事荣晨羽、李开明因工作安排原因缺

席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,205,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,205,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,205,900 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,205,900 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,205,900 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2023 年年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,205,900 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《2024 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,205,900 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

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,979,234 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

本议案涉及关联交易，关联股东张育贤回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认 2023 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,979,234 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

本议案涉及关联交易，关联股东张育贤回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：吴琥、李琳楚

(三) 结论性意见

本所律师认为，巴山牧业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会股东签字确认的《巴中市巴山牧业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于巴中市巴山牧业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日