

证券代码：873547

证券简称：亿盛股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东亿盛食品集团股份有限公司

## 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 7 月 22 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：王文彬
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》》

#### 1. 议案内容：

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》》

#### 1. 议案内容：

监事会主席陈乃强先生对 2023 年度的监事会工作进行汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》》

#### 1. 议案内容：

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉》

### 1. 议案内容：

审议了公司《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。详见公司 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉》

### 1. 议案内容：

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2023年度权益分派预案〉》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2023 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本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 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2024-025）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：杨佳维 李宗江

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

《山东亿盛食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司

董事会

2024年7月22日