

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司二楼西会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘俊友
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 98,254,517 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及董事会秘书均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东延期将黄淮市场东区资产注入到公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步保障黄淮市场资产独立性，提升黄淮股份经营抗风险能力，公司控股股东河南亿星实业集团股份有限公司原承诺于 2021 年 12 月 31 日前择机将黄淮市场东区土地及房屋建（构）筑物投入到公司。后因控股股东自身战略发展及公司业务经营实际需要，控股股东将承诺注入期限延长至 2024 年 12 月 31 日。现经公司和控股股东协商，决定再次将注入资产的日期延后 3 年，即控股股东承诺将于 2027 年 12 月 31 日之前择机将黄淮市场东区土地及房屋建（构）筑物资产注入到公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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事项，河南亿星实业集团股份有限公司与李超峰均为关联股东，但根据《黄淮农产品股份有限公司章程》第七十二条规定：“公司审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外”，因此关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议向关联方河南亿星实业集团股份有限公司租赁房产及土地暨关联交易议案》

1. 议案内容：

为进一步满足公司业务发展的需要，保障经营活动稳健进行，公司向关联法人河南亿星实业集团股份有限公司（以下称亿星集团）租赁糖库房产及土地用于公司正常经营活动，租赁房产及土地的面积以租赁合同约定为准，租赁期限一年，

房产及土地租赁价格经与亿星集团协商，在租赁房产建造成本（含土地摊销）每年折旧额的基础上，上浮 15%作为租赁价格执行，土地租赁价格经与亿星集团协商，在土地购置成本每年摊销额的基础上，上浮 15%作为租赁价格执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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事项，河南亿星实业集团股份有限公司与李超峰均为关联股东，但根据《黄淮农产品股份有限公司章程》第七十二条规定：“公司审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外”，因此关联股东无需回避表决。。

（三）审议通过《关于审议减少公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<回购股份方案>的议案》，公司决议以自有资金对公司股份进行要约回购，回购股份目的用于注销并减少公司注册资本。现公司要约回购事宜已经实施完毕，截至 2024 年 4 月 8 日共计回购 5,150,000 股，并于 2024 年 7 月 29 日完成回购股份全部注销，回购前公司总股本为 10,340,4517 股，回购完成并全部注销后公司总股本已变更为 98,254,517 股，现将公司注册资本由人民币 10,3404,517 元变更为 98,254,517 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件规定，公司拟对《公司章程》第五条注册资本条款进行修订，修订前后对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币10340.4517 万元。	第五条 公司注册资本为人民币98,254,517 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日