

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

河南黄国粮业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司办公楼三楼会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长周子钊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《河南黄国粮业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 93,150,942 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 93,150,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

（二）审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南黄国粮业股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.18%；反对股数 8,705,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.82%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东信阳豫东南产业投资有限公司和河南豫韵食创投资有限公司回避表决。

三、备查文件

《河南黄国粮业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日