

证券代码：872093 证券简称：大地牧业主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司
2024 年年度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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
山东省海阳市碧城工业园 48 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丛颖睿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 60,098,392 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长丛颖睿先生作《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事兼财务负责人孙洁女士作《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事兼副总经理王淑莲女士作《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营状况，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经统筹考虑公司目前的资金情况，公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度报告、2024 年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台大地牧业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《烟台大地牧业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成《2024 年度监事会工作报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本三分之一议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议公司及控股子公司向银行等金融机构贷款并抵押资产的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营实际需要，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构累计申请额度不超过 30,000 万元的贷款用于扩大生产规模及补充流动资金，具体事项以公司及控股子公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以本公司及控股子公司的自有房产、生产设备、长期股权投资等作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由公司、实际控制人及关联方无偿提供连带责任保证。具体内容及金额以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,098,392 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
四	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	26,000	100%	0	0%	0	0%
六	未弥补亏损超过实收	26,000	0%	0	0%	0	0%

	股本三 分之一 的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：丁雪 王英锦
- (三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
- (二) 法律意见书

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2025年5月12日