证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

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
会议召开地点：公司会议室
- 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 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高明谦
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 58,599,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9991%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-015），本次会议

的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2025-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,295,426 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

本议案马德敏作为关联股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,599,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于接受关联方担保和财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2025-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,055,870 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

本议案高明谦、杨公尚、河南明尚企业管理中心（有限合伙）、马德敏作为关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南强人律师事务所

(二) 律师姓名：王艳敏、王刚毅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集

人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

（一）《2024 年年度股东大会决议》；

（二）《河南强人律师事务所关于河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日