

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

## 山东美罗福农业科技股份有限公司

## 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 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
地址：山东省滨州市邹平市韩店镇公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李杜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (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 63,260,897 股，占公司有表决权股份总数的 88.73%。

## (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 4 人，董事孙鹏亮因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐京宝因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年年度报告及摘要》。

议案具体内容详见公司《山东美罗福农业科技股份有限公司 2024 年年度报

告》、《山东美罗福农业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，请股东大会就北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中的财务数据批准报出事宜进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-50,433,408.50 元，未弥补亏损金额为 50,433,408.50 元，达到公司总股本 71,296,000.00 元的三分之一以上。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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。

（十）审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明公告》2025-015。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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。

（十一）审议通过《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明公告》2025-016。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,260,897 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东年轮律师事务所

(二) 律师姓名：张鑫、张庆玉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

《山东美罗福农业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日