证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品股份有限公司
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

与会人员在山东龙盛食品股份有限公司会议室现场召开。

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：刘杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，监事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不涉及需要回避表决的事项。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

山东龙盛食品股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不涉及需要回避表决的事项。

(四) 审议通过《公司预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

由于公司日常经营和业务开展需要，股东及其关联企业与公司之间 2025 年度预计会发生下列关联交易，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计金额（万元）
1	山东同丰供应链管理有限公司	接受运输服务	100.00
2	山东同丰物流有限公司	接受运输服务	600.00
3	刘利	农产品收购资金往来	400.00
4	刘杰、贾秀波	为公司提供借款担保	7000.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

不涉及需要回避表决的事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东浩鲁律师事务所

(二) 律师姓名：崔述博、卜飞跃

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 《山东龙盛食品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 《法律意见书》。

山东龙盛食品股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 14 日