

证券代码：873542

证券简称：黄淮股份

主办券商：国投证券

黄淮农产品股份有限公司
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 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议以现场会议形式召开。
- 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：赵广良
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 98,254,517 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事及董事会秘书均列席会议。。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的会计师事务所，具备会计师事务所执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的挂牌公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为挂牌公司提供审计服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报表审计的要求。

现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并出具公司 2024 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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《关于审议<2024 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2025）第 410A014400 号《2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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《关于审议<2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，公司于 2025 年 4 月 22 日向广大投资者披露《2024 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

依据证监会、全国股转系统相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，公司对 2025 年将要发生的累计与统一关联方及与不同关联方进行的关联交易进行预计，关联交易内容和金额以实际发生为准，实际发生的关联交易未超过本次审议范围的，不再单独进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 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

本议案涉及关联交易事项，但出席会议的股东均为关联方，所有股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南经东律师事务所

（二）律师姓名：张伟、冯倩楠

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

《黄淮农产品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

黄淮农产品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日