

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司
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 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：李瑞生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 869,181,652 股，占公司有表决权股份总数的 44.1038%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 121,461,713 股，占公司有表决权股份总数的 6.1632%。

（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 11 人，列席 11 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

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：

公司董事会拟定的《公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会拟定的《公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年4月21日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数869,181,652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

本议案不存在需回避表决的情况。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告，编制公司2024年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数869,181,652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

本议案不存在需回避表决的情况。

（五）审议通过《公司2025年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度审计报告，根据公司实际情况编制公司2025年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数869,181,652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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告全文议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（八）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年4月21日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（九）审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年4月21日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（十）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于2025年4月21日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 869,181,652 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

本议案不存在需回避表决的情况。

（十三）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 (%)
七	《公司 2024 年 度利润 分配预 案的议 案》	2,120,000	100%	0	0%	0	0%
十	《关于 提名公 司第五 届董事 会非独 立董事 候选人的议 案》	2,120,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南京港律师事务所

（二）律师姓名：屈长峰、张利

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐汝冰	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
闫炳男	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

河南科迪乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
河南科迪乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日