

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 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 16 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：董事长傅竹生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 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；

公司高级管理人员 3 人列席会议。

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：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。

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 100.00%；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：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了

《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况做了总结。

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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）。

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

本议案不涉及回避表决。

（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：

公司编制了 2024 年年度财务决算报告，公司 2024 年度财务决算

报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算方案。

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 100%；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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

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

本议案不涉及回避表决。

（七）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 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,342,696 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让

系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,342,696 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议通过《公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《董事、监事换届的公告》（公告编号：2025-012）。

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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《董事、监事换届的公告》(公告编号：2025-012)。

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

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上的《公司预计担保的公告》(公告编号：2025-010)

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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- （二）律师姓名：朱翠屏、沈妤婷
- （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
傅竹生	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
孙炳元	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
周立亭	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
钟甜甜	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
张艺	董事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
方小亮	监事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过
方敏	监事	就任	2025年5月16日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日