

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

## 江苏世昌农牧集团股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地址为江苏世昌农牧集团股份有限公司会议室。

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：董事长袁珍虎

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

## （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 6 人，持有表决权的股份总数 27,249,280 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。

## （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 3 人，董事魏金凤、袁致远因出差缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡佩红因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度的工作计划等。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,249,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,249,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度报告全文及摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,249,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》、《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,249,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

为支持公司发展，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 27,249,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,249,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。使用期限自股东会批准之日起不超过 60 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,249,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）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，江苏世昌农牧集团股份有限公司经审计财务报表未分配利润 -19,224,313.42 元，未弥补亏损 19,224,313.42 元，未弥补亏损已超过股本总额三分之一。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损实收股本总额的三分之一，应召开股东会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,249,280 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本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：山东睿扬（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李昕颖、厉磊

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《公司治理规则》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《江苏世昌农牧集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《江苏世昌农牧集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日