证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河股份有限公司
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

宁夏省吴忠市利通区金积工业园区宁夏红山河股份有限公司行政楼三楼会议室。

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：董事长王占河

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 9 人，持有表决权的股份总数 66,026,488 股，占公司有效表决权股份总数的 60.7979%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

(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；
公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，需对公司编制的《2024 年年度报告及摘要》进行审核，详见公司于 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,026,488 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,026,488 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,026,488 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务决算及 2025 年财务预算》

1. 议案内容：

《2024 年财务决算及 2025 年财务预算》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,026,488 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并于 2025 年 4 月 23 日出具了无保留意见的《审计报告》中兴华审字（2025）第 600043 号，截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -61,285,903.45 元，累计资本公积余额 8,387,448.66 元。根据公司本年度业务

发展对流动资金的需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,026,488 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,026,488 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（七）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(%)
(五)	《关于 2024 年 度不进 行利润 分配的 议案》	500	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所

(二) 律师姓名：刘文靖、田元

(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，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《2024 年年度股东大会会议决议》；

《法律意见书》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日