

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 19 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：任丽芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 411,102,728 股，占公司表决权股份总数的 97.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 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；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《山西晋龙养殖股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《山西晋龙养殖股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《山西晋龙养殖股份有限公司 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 411,102,728 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

无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29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《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29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《山西晋龙养殖股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29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《山西晋龙养殖股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年年度财务审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

（九）审议通过《利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在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《山西晋龙养殖股份有限公司利用闲置资金进行理财并开展期货、期权交易及投资有价证券的公告》（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

（十）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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在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《山西晋龙养殖股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,513,370 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

关联股东山西晋龙集团饲料有限公司、任丽芳、王昌达、王昌虹回避表决。

（十一）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露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）上的《山西晋龙养殖股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于向银行、融资租赁公司等机构融资并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日披露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）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于向银行、融资租赁公司等机构进行融资并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日披露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）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,513,370 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东山西晋龙集团饲料有限公司、任丽芳、王昌达、王昌虹回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒律师事务所

(二) 律师姓名：赵怀亮、杜航亮

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山西晋龙养殖股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《北京德恒律师事务所关于山西晋龙养殖股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日