

证券代码：871512

证券简称：ST 百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司

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 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：丁爱仓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30,849,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 4 人，董事黎焕兵因个人原因缺席；
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；
公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该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：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该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：

根据公司业务开展情况，公司 2024 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2024 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2024 年年度报告及年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度经审计的财务报表及审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-34,646,260.89 元，公司实收股本为 30,850,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

监事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）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：

公司根据经营发展需要，就 2025 年日常性关联交易进行了以下预估：

大华物流（北京）有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预计不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,701 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

该议案涉及关联交易，关联股东丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（十三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将经营范围变更为：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌菌种进出口。一般项目：食用农产品批发；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水果种植；**会议及展览服务；项目策划与公关服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；中草药种植；食用农产品初加工；**信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；鞋帽批发；商务代理代办服务；销售代理；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时拟将公司章程对应条款修改为：“第十二条 公司的经营范围：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；调味品生产；饮料生产；食用菌菌种进出口。一般项目：食用农产品批发；水产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品（预包装）销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水果种植；**会议及展览服务；项目策划与公关服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；中草药种植；食用农产品初加工；**信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；鞋帽批发；商务代理代办服务；销售代理；进出口代理；国内贸易代理；采购代理服务。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最终变更情况以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,849,701 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%。

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

该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：四川慧济律师事务所

（二）律师姓名：李敏、严鹏

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《业务规则》《披露规则》等相关法律法规、规范性文件以及《章程》的规定，本次股东会形成的决议有效。

四、备查文件

（一）《四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《四川慧济律师事务所关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日