

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司
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 21 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

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：史仁

6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 196,528,545 股，占公司有表决权股份总数的 67.7684%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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 9 人，列席 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；
 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；
- 公司高管列席本次股东会。

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 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(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 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,328,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.3364%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6636%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司经营发展需要，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司 2024 年年度报告》、《宁夏上陵牧业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,328,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.3364%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6636%；

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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于拟续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（七）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：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司预计日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,915,859 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

此议案涉及关联事项，出席会议的股东宁夏上陵实业（集团）有限公司、宁夏思瑞投资管理企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。回避股数 135,612,686 股，占公司股份总数 46.763%。

（八）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供预计担保的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一的议案》

1. 议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196, 528, 545 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十一）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 (%)
（四）	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	15, 915, 859	100. 00%	0	0%	0	0%
（七）	《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》	15, 915, 859	100. 00%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（银川）律师事务所

（二）律师姓名：火楠、王晓彤

（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、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京浩天（银川）律师事务所关于宁夏上陵牧业股份有限公司 2024 年年度股东会律师见证之法律意见书》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日