

证券代码：833562

证券简称：ST 金粮

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司 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 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长李照亮
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告，并经第二届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长李

照亮先生主持本次年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 17,439,000 股，占公司有权表决权股份总数的 31.71%。

（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 1 人，监事王翠萍、贾森慧因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人范俊芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了《2024 年年度报告》(2025-003) 及《2024 年年度报告摘要》(2025-004)，具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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 0.00。

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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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 0.00。

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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟不实施利润分配，亦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 17,439,000 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《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》(2025-005)，具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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《董事会关于 2024 度财务审计报告非标意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-008 号《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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《监事会关于董事会对 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-009 号《监事会关于

董事会对 2024 年度财务审计报告非标意见的专项说明的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-010 号《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,439,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：赵立琦、张惠

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。（以下无正文）。

四、备查文件

一、《山西金粮饲料股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》

（二）《北京德和衡（太原）律师事务所关于金粮饲料股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日