

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室召开
- 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：张育贤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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 21,751,100 股，占公司表决权股份总数的 52.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李开明因出差缺席；

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,751,100 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,751,100 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,751,100 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,751,100 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,751,100 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2025 年续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为 2025-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,751,100 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

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，公告编号为 2025-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,524,434 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

股东张育贤涉及关联关系，回避表决。

(八) 审议通过《公司董事、监事津贴议案》

1. 议案内容：

根据公司目前情况，计划将公司董事津贴由目前的每年 10000 元提升至 20000 元，监事津贴由目前的每年 5000 元提升至 10,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,751,100 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川竞壹律师事务所

(二) 律师姓名：彭波、杨斌

(三) 结论性意见

本所律师认为，巴山牧业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会股东签字确认的《巴中市巴山牧业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

2、《四川竞壹律师事务所关于巴中市巴山牧业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025年7月1日