证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司

2025 年第一次临时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 8 月 22 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 251,430,365 股，占公司有效表决权股份总数的 12.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 149,013,175 股，占公司有效表决权股份总数的 7.56%。

(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 11 人，列席 11 人；
 - 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买办公写字楼的议案》

1. 议案内容：

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 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《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《河南科迪乳业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事意见》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 243,797,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.96%；反对股数 7,633,110 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.04%；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

该议案存在关联交易，关联股东本次未参加会议，未参与议案表决。

(二) 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 (%)

1	《关于公司购买办公写字楼的议案》	243,797,255	96.96%	7,633,110	3.04%	0	0%
---	------------------	-------------	--------	-----------	-------	---	----

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南京港律师事务所
- (二) 律师姓名：屈长峰、张利
- (三) 结论性意见

本所律师认为：河南科迪乳业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东会的人员资格合法有效；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、河南科迪乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、河南科迪乳业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日