

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

**宁夏红山河食品股份有限公司**  
**2026 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：2026 年 4 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
宁夏红山河食品股份有限公司会议室
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：董事长王占河先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 61,806,262 股，占公司有表决权股份总数的 56.9118%。

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 5 人，列席 5 人；
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；  
董事 5 人、监事 3 人、0 人缺席

## 二、议案审议情况

经与会股东、股东代表认真讨论，审议通过了如下议案：

- （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
- （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

1、根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会规范、高效运作，现提请进行董事会换届选举，经综合评估，公司决定，现选举王占河、刘立芳、朱敏、白军、张梦凌 5 位董事，任公司第五届董事会董事。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任。

2、根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司第四届监事会任期届满，监事会现选举杨正苍、马玉梅为公司第五届监事会监事。上述监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

#### 2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	非独立董事选举	61,806,262	100%	是
1.1	非独立董事王占河	61,806,262	100%	是
1.2	非独立董事刘立芳	61,806,262	100%	是
1.3	非独立董事朱敏	61,806,262	100%	是
1.4	非独立董事白军	61,806,262	100%	是
1.5	非独立董事张梦凌	61,806,262	100%	是

## 3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2	监事选举	61,806,262	100%	是
2.1	监事杨正苍	61,806,262	100%	是
2.2	监事马玉梅	61,806,262	100%	是

## (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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	非独立董事选举			
1.1	非独立董事王占河	3,548,098	100%	是
1.2	非独立董事刘立芳	3,548,098	100%	是
1.3	非独立董事朱敏	3,548,098	100%	是
1.4	非独立董事白军	3,548,098	100%	是
1.5	非独立董事张梦凌	3,548,098	100%	是
2	监事选举			
2.1	监事杨正苍	3,548,098	100%	是
2.2	监事马玉梅	3,548,098	100%	是

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所

(二) 律师姓名：单小明、刘文靖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王占河	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘立芳	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
朱敏	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
白军	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘立芳	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨正苍	监事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
马玉梅	监事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

《宁夏红山河食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日