

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

## 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张自强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 66,998,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.36%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事安勇松因其他事宜缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监张丽丽列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

**（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

**（五）审议通过《2019 年度财务审计报告及 2019 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案**

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告以及关于宁夏汇丰源牧业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

**（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司

所有者的净利润为 9,699,247.80 元，考虑到公司 2020 年的发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

**(七) 审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

**(八) 审议通过《关于补充确认 2019 年关联交易》议案**

1. 议案内容：

2019 年 12 月，因生产经营需要，公司临时向关联人张军无息拆借 682 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因上海银纪资产管理股份有限公司、侯思欣等 2 位股东缺席会议，出席股东的张自强、张涛、张军均为关联方，免于回避，直接对本议案进行表决。

### （九）审议通过《公司章程修订公告》议案

#### 1. 议案内容：

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。具体内容详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### （十）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈对外担保管理制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易管理决策制度〉、〈信息披露事

## 务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及制定《利润分配管理制度》的议案

### 1. 议案内容：

为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等制度并制定《利润分配管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

### 1. 议案内容：

根据公司新修订的《公司章程》要求，同步修订本公司《监事会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## （十三）审议通过《关于魏菊莲辞去监事及监事会主席并提名赵慧娟为公司监事》议案

### 1. 议案内容：

根据股转系统发布的《公司治理规则》相关要求，原公司监事会主席因董事关联关系不宜再出任公司监事会及监事会主席，现提名赵慧娟女士出任公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年年度股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

赵慧娟情况：赵慧娟，女，出生于 1988 年 1 月 10 日，学历，大专，2008 年 9 月至 2012 年 7 月毕业于宁夏大学高等职业技术学院会计电算化专业，2012 年 7 月至 2019 年 5 月在宁夏小松西夏工程机械有限公司从事会计工作，2019 年 6 月至今在宁夏瑞丰源牧业有限公司从事会计工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

（二）律师姓名：高雪华、孙龙律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏菊莲	监事、监事会主席	离职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过
赵慧娟	监事	任职	2020年5月6日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议法律意见书》。

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日