

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

2020 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：2021 年 4 月 15 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2020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《2020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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2020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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2020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 2021 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2020 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2021 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《2021 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务审计报告及 2020 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2020 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 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 19,157,786.62 元，考虑到公司 2021 年的发展需要，2020 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

2020 年 8 月，公司拟变更经营范围并修改公司章程，由于实际未发生变更经营范围，现将章程进行修改。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度拟申请贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展及经营需求，公司及子公司瑞丰源拟向银行以及其他金融机构累计申请贷款金额不超过人民币 20,000 万元，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。上述贷款可由控股股东、实际控制人张自强及其配偶魏菊莲为公司提供关联担保，必要时，公司其他股东、董监高及其亲属均可以共同担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用，另外，公司及子公司固定资产、生产性生物资产可以用于提供抵押担保，公司及子公司应收账款等其他资产可以用于质押担保。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

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：高雪华律师和柳娅婷律师
- （三）结论性意见

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、备查文件目录

- 1、《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、《宁夏汇丰源牧业股份有限公司章程》；
- 3、《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2020 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

2021 年 4 月 15 日