

罗牛山股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会存在议案被否决的情形, 被否决的议案为第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 7 项、第 8 项和第 9 项议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

罗牛山股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 4 月 06 日下午 14: 50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东(代理人)共 1,675 人, 代表股份 446,848,980 股, 占总股本的 38.81%。其中, 出席现场会议的股东(代理人)9 人, 代表股份 267,405,662 股, 占公司有表决权总股份的 23.23%; 通过网络投票的股东 1666 人, 代表股份 179,443,318 股, 占公司有表决权总股份的 15.58%。

会议由董事长徐自力先生主持, 公司董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。

二、议案审议表决情况

- (一) 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
- (二) 本次会议各项议案审议表决情况如下:

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	321,680,807	71.9887%	122,704,651	27.4600%	2,463,522	0.5513%	通过
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	逐项表决						
2.01 发行股票的种类和面值	74,248,585	37.1027%	119,175,216	59.5529%	6,692,657	3.3444%	未通过
2.02 发行数量	74,237,285	37.0970%	122,430,551	61.1797%	3,448,622	1.7233%	未通过
2.03 发行方式及发行时间	74,272,785	37.1148%	120,921,116	60.4254%	4,922,557	2.4598%	未通过
2.04 发行对象及认购方式	74,238,185	37.0975%	122,541,451	61.2351%	3,336,822	1.6674%	未通过
2.05 发行价格及定价原则	74,104,885	37.0309%	121,346,378	60.6379%	4,665,195	2.3312%	未通过
2.06 限售期	74,270,185	37.1135%	122,359,151	61.1440%	3,487,122	1.7425%	未通过
2.07 募集资金金额及用途	74,237,785	37.0973%	121,720,989	60.8251%	4,157,684	2.0776%	未通过
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排	74,223,285	37.0900%	121,064,878	60.4972%	4,828,295	2.4127%	未通过
2.09 发行决议有效期	72,013,904	35.9860%	121,791,589	60.8604%	6,310,965	3.1536%	未通过
2.10 上市地点	74,570,585	37.2636%	119,217,078	59.5738%	6,328,795	3.1626%	未通过
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	74,959,485	37.4579%	122,399,189	61.1640%	2,757,784	1.3781%	未通过

4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	74,988,285	37.4723%	121,227,178	60.5783%	3,900,995	1.9494%	未通过
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	321,734,607	72.0007%	122,209,489	27.3492%	2,904,884	0.6501%	通过
6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	321,670,407	71.9864%	121,069,878	27.0941%	4,108,695	0.9195%	通过
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	74,947,485	37.4519%	122,069,689	60.9993%	3,099,284	1.5487%	未通过
8、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》	74,881,685	37.4191%	121,130,478	60.5300%	4,104,295	2.0510%	未通过
9、《关于公司收购海南潭牛饲料有限公司 100% 股权并签署〈附条件生效的股权收购协议〉暨关联交易的议案》	74,973,485	37.4649%	121,811,951	60.8705%	3,331,022	1.6645%	未通过
10、《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签署〈附条件生效的股权收购协议〉的议案》	321,676,507	71.9877%	120,800,478	27.0338%	4,371,995	0.9784%	通过
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	321,718,207	71.9971%	121,702,189	27.2356%	3,428,584	0.7673%	通过

12、《关于公司〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》	322,735,298	72.2247%	118,627,560	26.5476%	5,486,122	1.2277%	通过
13、《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	322,011,507	72.0627%	119,297,951	26.6976%	5,539,522	1.2397%	通过

（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	反对(股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	弃权 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	124,267,869	49.8195%	122,704,651	49.1928%	2,463,522	0.9876%
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	逐项表决					
2.01 发行股票的种类和面值	74,248,585	37.1027%	119,175,216	59.5529%	6,692,657	3.3444%
2.02 发行数量	74,237,285	37.0970%	122,430,551	61.1797%	3,448,622	1.7233%
2.03 发行方式及发行时间	74,272,785	37.1148%	120,921,116	60.4254%	4,922,557	2.4598%
2.04 发行对象及认购方式	74,238,185	37.0975%	122,541,451	61.2351%	3,336,822	1.6674%
2.05 发行价格及定价原则	74,104,885	37.0309%	121,346,378	60.6379%	4,665,195	2.3312%

2.06 限售期	74,270,185	37.1135%	122,359,151	61.1440%	3,487,122	1.7425%
2.07 募集资金金额及用途	74,237,785	37.0973%	121,720,989	60.8251%	4,157,684	2.0776%
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排	74,223,285	37.0900%	121,064,878	60.4972%	4,828,295	2.4127%
2.09 发行决议有效期	72,013,904	35.9860%	121,791,589	60.8604%	6,310,965	3.1536%
2.10 上市地点	74,570,585	37.2636%	119,217,078	59.5738%	6,328,795	3.1626%
3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	74,959,485	37.4579%	122,399,189	61.1640%	2,757,784	1.3781%
4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	74,988,285	37.4723%	121,227,178	60.5783%	3,900,995	1.9494%
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	124,321,669	49.8411%	122,209,489	48.9943%	2,904,884	1.1646%
6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	124,257,469	49.8154%	121,069,878	48.5374%	4,108,695	1.6472%
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	74,947,485	37.4519%	122,069,689	60.9993%	3,099,284	1.5487%

8、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》	74,881,685	37.4191%	121,130,478	60.5300%	4,104,295	2.0510%
9、《关于公司收购海南潭牛饲料有限公司100%股权并签署〈附条件生效的股权收购协议〉暨关联交易的议案》	74,973,485	37.4649%	121,811,951	60.8705%	3,331,022	1.6645%
10、《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签署〈附条件生效的股权收购协议〉的议案》	124,263,569	49.8178%	120,800,478	48.4294%	4,371,995	1.7528%
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	124,305,269	49.8345%	121,702,189	48.7909%	3,428,584	1.3745%
12、《关于公司〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》	125,322,360	50.2423%	118,627,560	47.5583%	5,486,122	2.1994%
13、《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	124,598,569	49.9521%	119,297,951	47.8271%	5,539,522	2.2208%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、律师姓名：王路、王一鸣

3、结论性意见：

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会

的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《2023年第一次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（北京）事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年04月06日