

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2023-011

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,163,651,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.46

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长王守聪先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理、董事会秘书马忠峙先生出席本次会议；副总经理高建国先生、李国锋、姜耀辉先生，总会计师李国良先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,161,493,213	99.81	1,970,301	0.17	188,000	0.02

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,161,495,813	99.81	1,970,301	0.17	185,400	0.02

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,161,495,813	99.81	1,970,301	0.17	185,400	0.02

4、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,161,495,813	99.81	1,970,301	0.17	185,400	0.02

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,163,573,114	99.99	78,400	0.01	0	0.00

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 975,291,615.56 元（合并报表）。母公司 2022 年度实现净利润为 993,093,854.85 元，提取 10%法定盈余公积金和 5%任意盈余公积金 148,964,078.23 元后，当年实现可供分配的利润为 844,129,776.62 元，加上年初未分配利润 982,144,105.72 元，扣除派发 2021 年度现金分红 711,071,963.60 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 1,115,201,918.74 元。

基于公司当前稳定的经营业绩以及对未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定 2022 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.2 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,777,679,909 股，以此计算合计拟派发现金红利 746,625,561.78 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 76.55%。

6、议案名称：关于 2023 年度预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,162,659,514	99.91	972,600	0.08	19,400	0.01

7、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,496,793	96.19	873,200	3.73	19,400	0.08

8、议案名称：关于委托理财额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,850,411	98.98	11,614,203	1.00	186,900	0.02

9、议案名称：关于 2023 年投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,149,072,589	98.75	13,892,502	1.19	686,423	0.06

10、议案名称：关于公司负责人 2022 年度绩效年薪兑现的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,161,709,245	99.83	1,255,846	0.11	686,423	0.06

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,140,262,121	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	23,310,993	99.66	78,400	0.34	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,122,406	99.83	27,400	0.17	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	7,188,587	99.30	51,000	0.70	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2022 年度董事会工作报告的议案	21,231,092	90.78	1,970,301	8.42	188,000	0.80
2	2022 年度监事会工作报告的议案	21,233,692	90.79	1,970,301	8.42	185,400	0.79
3	2022 年年度报告及摘要的议案	21,233,692	90.79	1,970,301	8.42	185,400	0.79
4	独立董事 2022 年度述职报告的议案	21,233,692	90.79	1,970,301	8.42	185,400	0.79
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	23,310,993	99.66	78,400	0.34	0	0.00
6	关于 2023 年度预算的议案	22,397,393	95.76	972,600	4.16	19,400	0.08
7	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	22,496,793	96.19	873,200	3.73	19,400	0.08

8	关于委托理财额度预计的议案	11,588,290	49.55	11,614,203	49.65	186,900	0.80
9	关于 2023 年投资计划的议案	8,810,468	37.67	13,892,502	59.40	686,423	2.93
10	关于公司负责人 2022 年度绩效年薪兑现的议案	21,447,124	91.70	1,255,846	5.37	686,423	2.93

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为关联交易，关联股东北大荒农垦集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：岳晓峰 武立新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议