

罗牛山股份有限公司 2022 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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 2022 年年度股东大会于 2023 年 05 月 08 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 382 人，代表股份 283,502,154 股，占总股本的 24.6200%。其中，出席现场会议的股东(代理人)5 人，代表股份 246,732,522 股，占公司表决权总股份的 21.4268%；通过网络投票的股东 377 人，代表股份 36,769,532 股，占公司表决权总股份的 3.1932%。

董事长徐自力先生因个人原因未能主持会议，经与会董事共同选举，本次会议由董事王大林先生主持，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、《2022 年度董事会工作报告》	254,812,548	89.8803%	27,558,506	9.7207%	1,131,000	0.3990%	通过
2、《2022 年度监事会工作报告》	254,703,548	89.8418%	28,681,806	10.1170%	116,700	0.0412%	通过
3、《2022 年年度报告全文及摘要》	255,548,148	90.1398%	27,645,706	9.7515%	308,200	0.1087%	通过
4、《2022 年度财务决算报告》	254,905,548	89.9131%	28,376,806	10.0094%	219,700	0.0775%	通过
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》	254,840,148	89.8900%	28,543,006	10.0680%	118,900	0.0420%	通过
6、《2022 年度利润分配预案》	259,817,358	91.6456%	23,117,696	8.1543%	567,000	0.2001%	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、《2022 年度董事会工作报告》	57,399,610	66.6746%	27,558,506	32.0116%	1,131,000	1.3138%
2、《2022 年度监事会工作报告》	57,290,610	66.5480%	28,681,806	33.3164%	116,700	0.1356%
3、《2022 年年度报告全文及摘要》	58,135,210	67.5290%	27,645,706	32.1129%	308,200	0.3581%
4、《2022 年度财务决算报告》	57,492,610	66.7826%	28,376,806	32.9621%	219,700	0.2553%

5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》	57,427,210	66.7066%	28,543,006	33.1551%	118,900	0.1383%
6、《2022年度利润分配预案》	62,404,420	72.4881%	23,117,696	26.8532%	567,000	0.6587%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所

2、律师姓名：张宁、王梦瑶

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《2022年年度股东大会决议》；

2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年05月08日