

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2023-034

## 浙江大农实业股份有限公司

### 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：2023 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王靖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,217,821 股，占公司有表决权股份总数的 72.55%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 227,634 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
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；  
公司财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-019)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平

台 (www. bse. cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-025)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 53,990,187 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%; 反对股数 227,634 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%; 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容:

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-023)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 54,217,821 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容:

根据相关法律法规的要求, 公司对 2022 年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www. bse. cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-027)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 53,990,187 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%; 反

对股数 227,634 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%;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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

### (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

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
六	关于 2022 年度利 润分配预案的议案	488,500	68.21%	227,634	31.79%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名: 侯讷敏、何湾

(三) 结论性意见

浙江大农本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日