

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2023-037

合肥丰乐种业股份有限公司 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信息披露的内容真实、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提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30 。

（2）网络投票时间为：2023 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事戴登安先生主持。

6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共22人，代表股份182,311,037股，占上市公司有表决权股份总数的29.6916%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份182,089,737股，占上市公司有表决权股份总数的29.6556%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东18人，代表股份221,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0360%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共21人，代表股份2,768,135股，占上市公司有表决权股份总数的0.4508%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，部分董事及高级管理人员因公务原因未能出席股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

（1）表决情况：同意182,122,237股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8964%；反对188,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,579,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1795%；反对188,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

（1）表决情况：同意182,122,237股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8964%；反对188,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1036%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,579,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1795%；反对188,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

4、审议通过了《2022年度报告和年报摘要》

(1) 表决情况：同意182,122,237股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8964%；反对184,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1011%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0024%。

其中，中小股东表决情况：同意2,579,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1795%；反对184,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.6615%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1590%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案》

(1) 表决情况：同意182,124,537股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8977%；反对186,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,581,635股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.2626%；反对186,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.7374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

6、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

(1) 表决情况：同意182,094,437股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8812%；反对216,600股，占出席会议所有股东有效表决权

股份总数的0.1188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,551,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.1752%；反对216,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.8248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

7、审议通过了《2023年度财务预算报告》

（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

8、审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

（1）表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

9、审议通过了《关于2023年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》

（1）表决情况：同意182,094,437股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8812%；反对216,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,551,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.1752%；反对216,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.8248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

10、审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

（1）表决情况：同意182,124,537股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8977%；反对186,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,581,635股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.2626%；反对186,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.7374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

11、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

(1) 表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8953%；反对188,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1036%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1037%；反对188,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8205%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0759%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

12、审议通过了《关于2023年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》

(1) 表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

13、审议通过了《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》

(1) 表决情况：同意182,124,537股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8977%；反对186,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,581,635股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.2626%；反对186,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.7374%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

14、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

(1) 表决情况：同意182,120,137股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8953%；反对190,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意2,577,235股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.1037%；反对190,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.8963%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

(2) 表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师

3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年5月17日