

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

## 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

### 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 29 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长党涌涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2023-017）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 112,447,417 股，占公司有效表决权股份总数的 71.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 98,310,417 股，占公司有效表决权股份总数的 62.70%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 6 人，独立董事张振华、李华峰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会 2022 年工作总结和 2023 年工作规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

### （二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事张振华、李华峰 2022 年工作总结。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司董事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,528,137 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

党涌涛、杜旭林、田胜利、乔世荣、党晓超、薛虎、高智利、王喜临为关

联股东，回避表决

（八）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 10 亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计 2023 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（九）审议通过《2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司不进行 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(十) 审议通过《关于公司第五届董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2023 年 05 月 29 日公司第五届董事会任期届满，现根据公司需要，换届选举产生新一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名党涌涛、乔世荣、高智利、王喜临、陈勇、王雪峰为公司第六届董事会董事候选人，提名张振华、李华峰为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。上述董事会候选人与公司第五届董事会成员一致，待公司 2022 年年度股东大会审议通过，成为第六届董事会董事及独立董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(十一) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度监事会工作总结和 2023 年监事会工作规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

(十二) 审议通过《公司第五届监事会换届暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于 2023 年 5 月 29 日公司第五届监事会任期届满，现根据工作需要，换届选举产生新一届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邵学智、陈亮为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事会候选人待公司 2022 年年度股东大会选举通过，与公司职工代表大会推举的新一任职工监事成为第六届监事会监事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,447,417 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

## (十三) 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 (%)
(七)	《关于 预计公 司 2023 年日常 关联交 易的议 案》	4,292,137	100%	0	0%	0	0%
(九)	《2022 年度利 润分配	4,292,137	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
(十)	《关于公司第五届董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》	4,292,137	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：韩银雪、李超

(三) 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、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《治理规则》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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
党涌	董事	任职	2023 年 5 月 29	2022 年年度	审议通



涛			日	股东大会	过
陈勇	董事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过
王喜临	董事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过
高智力	董事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过
乔世荣	董事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过
王雪锋	董事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过
张振华	独立董事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过
李华峰	独立董事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过
陈亮	监事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过
邵学智	监事	任职	2023年5月29日	2022年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2. 《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日