

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

### 2020 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：2021 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：党涌涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知已于 2021 年 04 月 27 日（05 月 07 日更正）在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2021-032）。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》、《股东大会议事制度》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 13 人，持有表决权的股份总数 118,114,210 股，占公司表决权股份总数的 75.34%。

##### （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 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈亮因工作缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会 2020 年工作总结和 2021 年规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；  
反对股数 491,200 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；  
反对股数 491,200 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%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2020 年财务决算情况和 2021 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 491,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.42%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《2020 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《2020 年度审计报告》。真实、客观的反应了公司的业绩指标和经营情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 491,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.42%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 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》、《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，公司管理层对公司《2020 年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露

2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 491,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.42%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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 2021 年度审计机构》

#### 1. 议案内容：

提议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 491,200 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%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于追认对外担保事项》

#### 1. 议案内容：

公司有部分担保事项未经审议，现予以追认，详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 上披露的《对外担保公告》(公告编号 2021-025)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；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 491,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%。

### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。议案中涉及的关联股东无偿为公司提供的担保，未向公司收取任何费用，公司无需按

照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于将未经股东大会审议的担保事项提交股东大会审议》

##### 1. 议案内容：

公司有部分担保事项未经股东大会审议，现将该部分担保事项补充提交股东大会审议，详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com](http://www.neeq.com) 上披露的《提供担保的公告》（公告编号 2021-026）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反对股数 491,200 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%。

##### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。议案中涉及的关联股东无偿为公司提供的担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于追认公司关联交易》

##### 1. 议案内容：

经核查公司 2020 年有部分关联交易未经审议，现予以追认，内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日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)）公告的《关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,009,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；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 491,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%。

##### 3. 回避表决情况

与会股东党涌涛、田胜利、乔世荣、薛虎、黄立刚、杜旭林、党永峰、菅海军回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日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《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,009,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.61%；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 491,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.39%。

3. 回避表决情况

与会股东党涌涛、田胜利、乔世荣、薛虎、黄立刚、杜旭林、党永峰、菅海军回避表决，其余股东为非关联股东无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于为子公司提供担保》

1. 议案内容：

1、拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用、公司实际控制人党涌涛个人信用为子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司和内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司签订贷款合同提供连带责任担保，贷款金额 3000 万，贷款年利率 5.4%，担保期限 1 年。

2、拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用及公司位于内蒙古包头市九原区天福广场的房产抵押，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与内蒙古银行股份有限公司友谊大街支行签订借款合同提供连带责任担保，贷款金额 1000 万；担保期限一年，贷款年利率 4.9%。

3、拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司企业信用、公司实际控制人党涌涛、股东党永峰个人信用，为子公司包头骑士乳业有限责任公司与中国邮政储蓄银行签订借款合同提供连带责任担保，贷款金额 640 万元，担保期限一年，贷款年

利率 4.35%。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 117,623,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.58%；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 491,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.42%。

## 3. 回避表决情况

根据《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。议案中涉及的关联股东无偿为公司提供的担保，未向公司收取任何费用，公司无需按照关联交易的方式进行审议，关联股东也无需回避表决。

### （十二）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
（九）	关于追认公司关联交易	14,009,600	96.61%	0	0%	491,200	3.39%
（十）	关于预计公司2021年日常性关联交易	14,009,600	96.61%	0	0%	491,200	3.39%

## 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 2020 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》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均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日