

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

## 河南科迪乳业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 4 月 14 日
2. 会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司会议室
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：李瑞生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 170 人，持有表决权的股份总数 597,728,717 股，占公司有效表决权股份总数的 54.5937%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 168 人，持有表决权的股份总数 76,113,623 股，占公司有效表决权股份总数的 6.9519%。

## (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 11 人，列席 11 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司管理人、管理层、职工代表以及相关中介。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会拟调整董事会成员人数，设置独立董事，拟修订《公司章程》中关于“董事会成员”“监事会成员”相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 597,552,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9704%；反对股数 11,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 165,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0277%。

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

本议案不存在需回避表决的情形

### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股份有限公司拟提名李瑞生、李盛玺、高宇飏、范乃超、邢礼厂及公司股东河南省农业综合开发有限公司拟提名李明、王晓聪为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 597,565,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%；反对股数 19,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 144,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0242%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届监事会任期届满，公司监事会拟提名赵恰、李亚兴、王子乐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 597,565,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%；反对股数 19,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 144,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0242%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会任期届满，经公司提名委员会审议及董事会讨论，拟提名卢艳峰、王福生、杨保强为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 597,565,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9726%；反对股数 19,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 144,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0242%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （五）审议通过《关于董事薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司董事的薪酬(税后)情况如下：

序号	姓名	在公司任职	薪酬（元/年）
1	李瑞生	董事	36000
2	李盛玺	董事	36000
3	高宇飏	董事	36000
4	范乃超	董事	36000
5	邢礼厂	董事	36000
6	李明	董事	0
7	王晓聪	董事	0
8	卢艳峰	独立董事	72000
9	王福生	独立董事	72000
10	杨保强	独立董事	72000
11	李建全	职工董事	36000

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 596,890,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8597%；反对股数 109,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0183%；弃权股数 729,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1220%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于监事薪酬的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司监事的薪酬（税后）情况如下：

序号	姓名	在公司任职	薪酬（元/年）
1	赵怡	监事	36000
2	李亚兴	监事	36000
3	王子乐	监事	36000
4	徐沛东	职工监事	36000
5	谭恒宇	职工监事	36000

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 596,249,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7525%；反对股数 109,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0183%；弃权股数 1,370,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2292%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## （七）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（%）
（二）	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议	75,949,923	99.78%	19,200	0.03%	144,500	0.19%

	案》						
(四)	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	75,949,923	99.78%	19,200	0.03%	144,500	0.19%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南瀛宋律师事务所

(二) 律师姓名：吕梦维、陈晓明

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 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
李瑞生	董事	任职	2023年4月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李盛玺	董事	任职	2023年4月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

高宇 飏	董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
范乃 超	董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
邢礼 厂	董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王晓 聪	董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
卢艳 峰	独立董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王福 生	独立董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
杨保 强	独立董事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
赵恰	监事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
李亚 兴	监事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王子 乐	监事	任职	2023年4月 14日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

河南科迪乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

河南科迪乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2023年4月14日