

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

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 22 日
2. 会议召开地点：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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 460,993,994 股，占公司表决权股份总数的 42.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 33,527,574 股，占公司表决权股份总数的 3.06%。

（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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会拟定的《2022 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会拟定的《2022 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,768,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 225,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值损失、资产减值准备损失的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（八）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（九）审议通过《关于董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公

司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟确定公司董事长的薪酬(税前)为：45.71万元，本议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟确定公司监事会主席的薪酬(税前)为：38.31万元，本议案已经公司第五届监事会第一次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 460,993,994 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

本议案不存在需回避表决的情形。

(十一) 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 (%)
(五)	《公司 2022 年 度利润 分配预 案的议	33,302,574	99.33%	225,000	0.67%	0	0%

	案》						
(六)	《关于 公司 2022 年 度计提 信用减 值损 失、资 产减值 准备损 失的议 案》	33,527,574	100%	0	0%	0	0%

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、备查文件目录

河南科迪乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
河南科迪乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会大会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2023年5月22日