

证券代码：870800

证券简称：中草香料

主办券商：民生证券

## 安徽中草香料股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、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 11 人，持有表决权的股份总数 50,500,131 股，占公司表决权股份总数的 84.46%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年年度董事会工作情况汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年年度监事会工作情况汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司将《2023 年年度财务决算报告》提

请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司制定了《2024 年年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

目前公司处于快速发展期，鉴于全资子公司安徽中草新材料有限公司处于建设阶段，根据公司战略实施及业务开展需要，提议 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023 年年度报告及摘要（公告编号：2024-046 及 2024-047）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （七）审议通过《2023 年年度审计报告》

### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## （八）审议通过《2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(九) 审议通过《独立董事 2023 年年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》(公告编号：2024-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,500,131 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2024-050)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,067,881 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

股东葛树辉回避表决。

(十一) 审议通过《董事 2024 年度薪酬（津贴）方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,632,073 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

股东李莉、李淑清、范金材、赵娅、葛树辉等回避表决。

(十二) 审议通过《监事 2024 年度薪酬（津贴）方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,167,631 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

股东赵宝、方润回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：颜彬、王贺贺

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》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合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《安徽中草香料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日