

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司

2023 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 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：李瑞生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 18 人，持有表决权的股份总数 1,044,449,020 股，占公司表决权股份总数的 52.9972%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 127,269,123 股，占公司表决权股份总数的 6.46%。

(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 11 人，列席 11 人；
- 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 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会拟定的《2023 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,042,875,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8494%；反对股数 1,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1471%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会拟定的《2023 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,042,875,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8494%；反对股数 1,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1471%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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 2023 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同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 1,042,913,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8529%；反对股数 1,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1471%；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《公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年预算报告》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制 2023 年度财务决算，根据公司实际情况编制 2024 年预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,042,793,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8415%；反对股数 1,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1549%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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《关于公司 2023 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同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 1,042,875,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8494%；反对股数 1,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1471%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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《公司 2023 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 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,040,229,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5960%；反对股数 4,182,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4005%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同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 1,042,875,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8494%；反对股数 1,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1471%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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《关于未弥补亏损达到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同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 1,042,875,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8494%；反对股数 1,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1471%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同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 1,042,875,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8494%；反对股数 1,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1471%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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。

（十）审议通过《关于资产处置损失的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同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 1,042,793,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8415%；反对股数 1,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1549%；弃权股数 37,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%。

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 (%)
六	《公司 2023 年度利润分配预案的议案》	32,852,700	88.6172%	4,182,600	11.2822%	37,300	0.1006%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南京港律师事务所

(二) 律师姓名：屈长峰、张利

(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 2023 年度股东大会决议；

河南科迪乳业股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 10 日