

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2023-051

苏州欧福蛋业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
- 会议召开地点：公司现场会议室
- 会议召开方式：现场（提供网络投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：Henrik Pedersen
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 72.53%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-029) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 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》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,000,685 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,812,179 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

CHINA EGG PRODUCTS ApS 为关联股东,回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款及综合授信额度的公告》(公告编号:2023-045)。

2. 议案表决结果:

同意股数 149,000,685 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-036)。

2. 议案表决结果:

同意股数 149,000,685 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
(七)	《关于 2022 年度权益分派的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

(二) 律师姓名：钟艳、平佳翱

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2023年5月19日