

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-052

河南秋乐种业科技股份有限公司

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 16 日
2. 会议召开地点：郑州市花园路 116 号河南农科院学术报告厅二楼
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事侯传伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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 18 人，持有表决权的股份总数 65,445,400 股，占公司有效表决权股份总数的 39.6158%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001%。

（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 4 人，董事张新友、韩启忠、房建民、喻景权

因身体原因或工作安排缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王世杰、张昊飞因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做具体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,445,400 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，无需回避表决。

（二）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，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做具体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,445,400 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容:

根据相关法律法规,公司独立董事喻景权、房建民、常茂松(任职期间自2022年5月24日起)、喻树迅、丁建华、南霖(任职期间至2022年5月23日止)对2022年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数65,445,400股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东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,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司<2022年年度报告>及摘要》

1. 议案内容:

根据北京证券交易所相关规定,公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司2022年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司2022年年度报告摘要》,具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告(公告编号分别为:2023-019、2023-020)。

2. 议案表决结果:

同意股数65,445,400股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东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,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度审计报告》(公告编号 2023-021)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,445,400 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,无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容:

公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告,编制了《2022 年度财务决算报告》。公司在总结 2022 年生产经营实际情况和分析 2023 年经营形势的基础上,本着谨慎性原则编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,445,400 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,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容:

公司结合当前生产经营实际情况,兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报,拟进行 2022 年度利润分配。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-026)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,445,400 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 0 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,377,400 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

关联股东河南农业高新技术集团有限公司、河南省农业科学技术开发有限公司、侯传伟、高伟回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2023-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,445,400 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向银行合计申请不超过 30,000 万元的授信额度，议案生效后，公司可在经股东大会审议通过之日起至 2024 年 5 月 30 日期间内申请办理具体授信事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,445,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,445,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2023]第16-00018号《河南秋乐种业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号 2023-028)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,445,400 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,无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2023-030)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,445,400 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,无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》(公告编号 2023-038)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,445,400 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号 2023-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,445,400 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号 2023-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,445,400 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，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号 2023-039)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,445,400 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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, 无需回避表决。

(十八) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

2023 年 3 月 28 日, 董事陈颖杰先生因工作变动原因辞职公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作, 推动公司持续稳定健康发展, 经公司董事会审核, 选举覃坤先生为公司第四届董事会董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|--------------------------|-----|------------------|------|
| 17 | 《关于选举覃坤先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 18 | 100% | 当选 |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海市锦天城(北京)律师事务所

(二) 律师姓名: 李建民、盖宇静

(三) 结论性意见

本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、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 |
|----|----|------|--------------------|------------------|------|
| 覃坤 | 董事 | 任职 | 2023 年 5 月 16 日 | 2022 年年度股东 大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

- 一、《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《上海市锦天城（北京）律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日