

证券代码：837129

证券简称：太阳股份

主办券商：中信建投

金太阳粮油股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王志荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上以公告（公告编号：2021-010）形式发出。会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 78,500,000 股，占公司表决权股份总数的 98.13%。

（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 7 人，出席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《金太阳粮油股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：

2021-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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《关于 2020 年年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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

(八) 审议通过《关于补充确认 2020 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于补充确认 2020 年度关联交易公告的议案》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 47,000,000 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

股东陈洁、滕晓梅、丛红芬、陈曙燕为本议案的关联方，回避了本议案的表决。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

股东陈洁、滕晓梅、丛红芬、陈曙燕、江苏省农垦农业发展股份有限公司为本议案的关联方，回避了本议案的表决。

（十）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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。

（十一）审议通过《关于授权 2021 年公司向银行申请贷款授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于授权 2021 年公司向银行申请贷款授信及贷款的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500,000 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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：黄靖渝、黄雨桑

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）金太阳粮油股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
- （二）国浩律师（上海）事务所关于金太阳粮油股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

金太阳粮油股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日