

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：2024-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,232,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.03

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书张玉财先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,781,877	98.4005	2,438,600	1.5914	12,300	0.0081

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,781,877	98.4005	2,438,600	1.5914	12,300	0.0081

- 3、议案名称：2023 年年度报告及摘要。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,781,877	98.4005	2,438,600	1.5914	12,300	0.0081

4、议案名称：2023 年度财务决算报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,781,877	98.4005	2,438,600	1.5914	12,300	0.0081

5、议案名称：2023 年度利润分配预案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,781,877	98.4005	2,450,900	1.5995	0	0.0000

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,751,377	98.3806	2,473,400	1.6141	8,000	0.0053

7、议案名称：关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,751,377	98.3806	2,461,100	1.6061	20,300	0.0133

8.01 议案名称：关于审批公司 2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,747,377	98.3780	2,465,100	1.6087	20,300	0.0133

8.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,747,377	98.3780	2,477,400	1.6167	8,000	0.0053

8.03 议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万元。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,747,377	98.3780	2,477,400	1.6167	8,000	0.0053

8.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	150,751,077	98.3804	2,473,700	1.6143	8,000	0.0053

9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,759,377	98.3858	2,461,100	1.6061	12,300	0.0081

10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,771,677	98.3938	2,461,100	1.6062	0	0.0000

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,771,677	98.3938	2,461,100	1.6062	0	0.0000

12、议案名称：关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,755,377	98.3832	2,477,400	1.6168	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	150,774,177	98.3955	2,458,600	1.6045	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)

5	2023 年度利润分配预案。	21,097,442	89.5920	2,450,900	10.4080	0	0.0000
8.01	关于审批公司2024 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。	21,062,942	89.4455	2,465,100	10.4682	20,300	0.0863
8.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。	21,062,942	89.4455	2,477,400	10.5204	8,000	0.0341
8.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 4,000 万元。	21,062,942	89.4455	2,477,400	10.5204	8,000	0.0341
8.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。	21,066,642	89.4612	2,473,700	10.5047	8,000	0.0341
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案。	21,074,942	89.4965	2,461,100	10.4512	12,300	0.0523
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案。	21,087,242	89.5487	2,461,100	10.4513	0	0.0000
11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。	21,087,242	89.5487	2,461,100	10.4513	0	0.0000
12	关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。	21,070,942	89.4795	2,477,400	10.5205	0	0.0000
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案。	21,089,742	89.5593	2,458,600	10.4407	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过,其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：张亚斌、冯玲娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议