

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-054

河南秋乐种业科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 10 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长侯传伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 89,598,200 股，占公司有效表决权股份总数的 54.24%。

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 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 12.1065%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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。

（二）审议通过《2023 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 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做具体规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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）审议通过《公司〈2023 年年度报告〉及其摘要》

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 2023 年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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：2024-046、

2024-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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《2023 年度财务决算报告及 2024 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 2023 年度审计报告，编制了《2023 年度财务决算报告》。公司在总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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 2023 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 2023 年度利润分配。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号为：2024-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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

东大会持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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,095,800 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

关联股东河南种业集团有限公司、河南生物育种中心有限公司、侯传伟回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 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 38,000 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 2025 年 5 月 30 日期间申请办理具体授信事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》（公告编号为：2024-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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。

（八）审议通过《关于对全资子公司甘肃秋乐增资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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《河南秋乐种业科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》(公告编号为：2024-041) 和《河南秋乐种业科技股份有限公司关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》(公告编号为：2024-040)

2. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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。

(九) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号为：2024-030)

2. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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) 审议通过《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》(公告编号为：2024031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 89,598,200 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 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日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《河南秋乐种业科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》(公告编号为:2024031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 89,598,200 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。

(十二) 审议通过《关于选举薛华政为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

2023 年 12 月 26 日,董事张新友先生基于中国工程院相关要求向公司提出辞职。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,提名薛华政先生为公司第四届董事会董事候选人,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. 议案表决结果:

同意股数 89,598,200 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《关于选举王清连为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

2024年3月28日，独立董事房建民先生因工作变动向公司提出辞职。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，提名王清连先生为公司第四届董事会独立董事候选人，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. 议案表决结果：

同意股数 89,598,200 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。

(十四) 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
五	关于公司 2023 年度利润分配的议案	4,613,900	100%	0	0%	0	0%
六	关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案	4,613,900	100%	0	0%	0	0%
十二	关于选举薛华政为公司第四届董事会董事的议案	4,613,900	100%	0	0%	0	0%
十三	关于选举王清连为公司第四届董事会独立董事的议案	4,613,900	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：李建民、王晓松

(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 2023 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和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
薛华政	董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度 股东大会	审议通过
王清连	独立 董事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 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 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 14 日