

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2023-042

云南神农农业产业集团股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	460,663,176
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（%）	87.7056

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大

会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年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	460,612,896	99.9890	10,280	0.0022	40,000	0.0088

2、 议案名称：2022 年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	460,612,896	99.9890	10,280	0.0022	40,000	0.0088
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2022 年年度财务决算方案

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	460,612,896	99.9890	10,280	0.0022	40,000	0.0088

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	460,612,896	99.9890	10,280	0.0022	40,000	0.0088

5、议案名称：关于 2022 年年度利润分配方案的议案

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	460,612,896	99.9890	10,280	0.0022	40,000	0.0088

6、议案名称：2023 年年度财务预算方案

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	460,612,896	99.9890	10,280	0.0022	40,000	0.0088

7、议案名称：关于 2023 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

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	460,612,496	99.9889	10,680	0.0023	40,000	0.0088

8、议案名称：关于 2023 年独立董事津贴方案的议案

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	460,652,496	99.9976	10,680	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬方案的议案

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	460,612,496	99.9889	10,680	0.0023	40,000	0.0088

10、议案名称：关于聘任 2023 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	460,652,896	99.9977	10,280	0.0023	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案

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	460,652,896	99.9977	10,280	0.0023	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	460,652,896	99.9977	10,280	0.0023	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案

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	6,401,939	99.2207	10,280	0.1593	40,000	0.6200

14、 议案名称：关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

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	460,652,896	99.9977	10,280	0.0023	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》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	460,652,896	99.9977	10,280	0.0023	0	0.0000

16、 议案名称：关于投资建设兴泰农牧（英德）有限公司 8000 头母猪场建设项目的议案

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	460,612,496	99.9889	50,680	0.0111	0	0.0000

17、 议案名称：关于增加子公司原料采购贷款担保额度的议案

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	460,652,496	99.9976	10,680	0.0024	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	关于 2022 年年度利润分配方案的议案	6,401,939	99.2207	10,280	0.1593	40,000	0.6200
7	关于 2023 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	6,401,539	99.2145	10,680	0.1655	40,000	0.6200
8	关于 2023 年独立董事津贴方案的议案	6,441,539	99.8344	10,680	0.1656	0	0.0000
10	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	6,441,939	99.8406	10,280	0.1594	0	0.0000
11	关于 2023 年度担保计划的议案	6,441,939	99.8406	10,280	0.1594	0	0.0000
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	6,441,939	99.8406	10,280	0.1594	0	0.0000
13	关于公司《2022 年限制性股票	6,401,939	99.2207	10,280	0.1593	40,000	0.6200

	激励计划(修订稿)》及其摘要的议案						
17	关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案	6,441,539	99.8344	10,680	0.1656	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、杨淞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023年5月18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