

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-019

农心作物科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案6、7、10对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知情况：

公司已于2023年4月28日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年5月19日9:15-15:00。

3. 现场会议地点：陕西省西安市高新区锦业路5号西安绿地假日酒店二楼翠玉厅一。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票方式召开。

5. 会议召集人：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6. 会议主持人：本次会议由半数以上董事共同推举的董事袁江先生主持。

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开、召集和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份75,007,200股，占上市公司总股份的75.0072%。其中：

（1）通过现场投票的股东6人，代表股份75,000,000股，占上市公司总股份的75.0000%。

（2）通过网络投票的股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0072%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0072%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东5人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0072%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席（列席）了本次股东大会。

3、上海市锦天城（西安）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；

反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（四）审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（五）审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小股东表决情况：

同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的45.8333%；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（七）审议通过《关于确认董事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小股东表决情况：

同意3,300股，占出席会议的中小股东所持股份的45.8333%；反对3,900股，占出席会议的中小股东所持股份的54.1667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

（八）审议通过《关于确认监事2022年度薪酬并拟定2023年薪酬方案的议

案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（十）审议通过《关于提议续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意75,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小股东表决情况：

同意 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.8333%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 54.1667%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见 2023 年 4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《农心科技股份有限公

司2022 年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、张怡律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1. 《农心作物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2. 《上海市锦天城（西安）律师事务所关于农心作物科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年5月20日