

山东登海种业股份有限公司 2023 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、公司于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
- 3、本次会议没有否决或修改提案的情况
- 4、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 起。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长唐世伟女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的总体情况

本次股东大会出席会议的股东及股东代表共14人，代表股份536,319,167股，占公司股份总数880,000,000股的60.9454%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东共2人，所持有公司有表决权的股份532,919,259股，占公司股份总数的60.5590%。

网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，所持有公司有表决权的股份为3,399,908股，占公司股份总数的0.3864%。

通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共12人，代表股份3,399,908股，占公司股份总数的0.3864%。其中：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%。通过网络投票的中小股东12人，代表股份3,399,908股，占上市公司总股份的0.3864%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《董事会工作报告》

总表决情况：同意536,246,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865%；反对72,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,327,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8646%；反对 72,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1354%；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%。

（二）审议通过了《监事会工作报告》

总表决情况：同意 536,246,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对 72,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,327,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8646%；反对 72,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1354%；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）审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》

总表决情况：同意 536,246,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对 72,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,327,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8646%；反对 72,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1354%；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%。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 536,246,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对 72,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,327,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8646%；反对 72,600 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 2.1354%；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%。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配方案》

总表决情况：同意 536,246,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对 72,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,327,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8646%；反对 72,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1354%；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%。

（六）审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 536,246,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9865%；反对 72,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,327,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8646%；反对 72,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1354%；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

会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。《独立董事 2023 年度述职报告》全文于 2024 年 4 月 23 日刊登于公司信息披露指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议

均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、山东登海种业股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日