

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2024-017

中农发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 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,998,054
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（%）	35.7603

- (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。

会议由公司董事会召集，陈章瑞董事长主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

- (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 5 人，张磊董事、周建如独立董事因工作原因未能

亲自出席，分别委托何才文董事、何安妮独立董事出席。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，侯仕忠监事因工作原因未能亲自出席，委托张永刚监事出席；

3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度资产减值准备提取和核销的报告

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	386,451,654	99.8588	546,400	0.1412	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	386,488,054	99.8682	510,000	0.1318	0	0.0000

3、 议案名称：公司 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	386,480,954	99.8663	517,100	0.1337	0	0.0000

4、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（王一鸣、周建如、何安妮）

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	386,488,054	99.8682	510,000	0.1318	0	0.0000

5、议案名称：董事会 2023 年度工作报告

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	386,488,054	99.8682	510,000	0.1318	0	0.0000

6、议案名称：监事会 2023 年度工作报告

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	386,488,054	99.8682	510,000	0.1318	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年年度报告

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	386,488,054	99.8682	510,000	0.1318	0	0.0000

8、议案名称：关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2024 年度业务的日常关联交易议案

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	386,488,054	99.8682	510,000	0.1318	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	383,474,251	99.0894	3,523,803	0.9106	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	韩一军	386,440,056	99.8558	是
10.02	杨鹏	386,440,056	99.8558	是

(三) 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 (%)
1	公司 2023 年度利润分配预案	5,567,800	91.5019	517,100	8.4981	0	0
2	关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2024 年度业务的日常关联交易议案	5,574,900	91.6185	510,000	8.3815	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 按累积投票制进行表决；上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：翟耸君、邢飞

2、 律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年5月25日