



# 云南神农农业产业集团股份有限公司

Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., LTD.



## 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

股票代码：605296

股票简称：神农集团

中国 昆明

二〇二四年六月



## 云南神农农业产业集团股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案.....	7
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回 报措施和相关主体承诺的议案.....	8
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案.....	9



## 2024 年第一次临时股东大会 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本股东大会须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容无关或涉及公司商业秘密的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表



决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

特此告知，请各位股东严格遵守。



## 2024 年第一次临时股东大会 会议议程

大会召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:00

大会召开地点：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

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长何祖训先生

大会议程：

### 一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场的计票人、监票人；

4、宣读大会会议须知。

### 二、董事会秘书宣读会议议案

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

2、审议《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

3、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

### 三、审议表决

1、对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行的回答；

2、股东对上述议案进行审议并签署表决票；

3、现场参会股东表决结果的计票、监票；

4、董事长宣布现场会议休会，等待网络投票表决结果。

### 四、投票结果汇总

汇总现场会议和网络投票表决情况。

### 五、宣布会议决议和法律意见

1、董事长宣读本次股东大会决议；



- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
  - 3、参会董事、监事、高级管理人员签署会议决议。
  - 4、出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人签署会议记录。
- 六、会议结束



## 2024 年第一次临时股东大会会议议案一 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

为筹集公司发展项目所需资金，公司拟采取以简易程序向特定对象发行股票的方式募集所需资金。根据《管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司已于 2024 年 6 月 6 日将《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》《天健会计师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）信息披露栏目披露，投资者可通过上述途径获取并阅读资料。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日



## 2024 年第一次临时股东大会会议议案二

### 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

各位股东：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施》，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

公司已于 2024 年 6 月 6 日将《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》全文在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）信息披露栏目披露，投资者可通过上述途径获取并阅读资料。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日





## 2024 年第一次临时股东大会会议议案三

### 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

公司已于 2024 年 6 月 6 日将《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》全文在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）信息披露栏目披露，投资者可通过上述途径获取并阅读资料。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十四日