

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

## 山东鑫丰种业股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孔建强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,560,241 股，占公司表决权股份总数的 73.43%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孔建强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孔建强先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孔建强先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,560,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举秦龙先生担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名秦龙先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。秦龙先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,560,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举马云国先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名马云国先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马云国先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,560,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举付文亢先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名付文亢先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。付文亢先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,560,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举魏占民先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名魏占民先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。魏占民先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 73,560,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司 2022 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（2）公司 2022 年预计向新安集团及其子公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 200 万元。

（3）公司 2022 年预计新安集团为公司董事兼副总经理、财务总监付文亢先生代缴社保、住房公积金及企业年金，预计总金额不超过 5 万元。

（4）公司 2022 年预计向山东安耕农业服务有限公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（5）公司 2022 年预计从山东安耕农业服务有限公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 200 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,468,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因浙江新安化工集团股份有限公司为公司的控股股东，持有公司 44,091,800 股股份，为关联股东，应回避表决。

## （七）审议通过《关于选举李江继续担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李江先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李江先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,560,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于选举马雪蕾担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 1 月 19 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名马雪蕾女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马雪蕾女士不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,560,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孔建强	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
秦龙	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马云国	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
付文亢	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
魏占民	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李江	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马雪蕾	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《山东鑫丰种业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东鑫丰种业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日