

证券代码：831492

证券简称：安信种苗

主办券商：中泰证券

山东安信种苗股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：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：董事长韩吉书先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 33,030,200 股，占公司表决权股份总数的 64.41%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员由公司董事兼任，均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 479,900 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅、韩吉胜（与拟参与计划的张春香为夫妻关系），回避表决的总股份数 32,550,300 股。

（二）审议通过《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 479,900 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅、韩吉胜(与拟参与计划的张春香为夫妻关系)，回避表决的总股份数 32,550,300 股。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年员工持股计划相关事宜》

1. 议案内容：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施员工持股计划；

2、授权董事会办理本计划份额及对应的标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

4、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,030,200 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安信种苗股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 479,900 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为韩吉书、孙玉海、宋甲斌、洪吉泉、韩道燕、张作栋、李红娥、王红梅、韩吉胜（与拟参与计划的张春香为夫妻关系），回避表决的总股份数 32,550,300 股。

三、备查文件目录

《山东安信种苗股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东安信种苗股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日