

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2024-036

## 中粮生物科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示：

#### （一）会议召开情况

1. 现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层

3. 召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长江国金先生

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

#### （二）会议出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股份数 1,046,008,206 股，占公司总股份的 56.0946%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司现有总股本的 55.5168%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 10,774,944 股，占上市公司总股份的 0.5778%。

4. 中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 16 人，代表股份 10,774,944 股，占公司现有总股本的 0.5778%。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

## 二、提案审议表决情况

### 1.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

总体表决情况：

赞成 1,045,248,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%；反对 631,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,014,944 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9466%；反对 631,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1907%。

### 2.审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

总体表决情况：

赞成 1,045,248,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%；反对 631,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,014,944 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9466%；反

对 631,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%;弃权 128,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1907%。

### **3.审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》**

总体表决情况:

赞成 1,045,248,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%;反对 631,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 128,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意 10,014,944 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9466%;反对 631,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%;弃权 128,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1907%。

### **4.审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

总体表决情况:

赞成 1,045,248,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%;反对 631,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 128,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意 10,014,944 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9466%;反对 631,700 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%;弃权 128,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1907%。

### **5.审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

总体表决情况:

赞成 1,045,248,206 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9273%;反对 631,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 128,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东

所持有有效表决权股份总数的 0.0123%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,014,944 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9466%；反对 631,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1907%。

#### **6.审议通过了《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》**

总体表决情况：

赞成 1,045,366,406 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9386%；反对 632,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,133,144 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.0436%；反对 632,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8720%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0845%。

#### **7.审议通过了《公司 2024 年度经营计划》**

总体表决情况：

赞成 1,045,367,406 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9387%；反对 631,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0604%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,134,144 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.0529%；反对 631,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0845%。

#### **8.审议通过了《关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司申请 41 亿**

## **元综合授信的议案》**

总体表决情况：

同意 10,142,244 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 94.1280%；反对 632,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 5.8720%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,142,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1280%；反对 632,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8720%；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%。

## **9.审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

总体表决情况：

赞成 1,045,375,506 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9395%；反对 632,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0605%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,142,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1280%；反对 632,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8720%；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%。

## **10.审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》**

总体表决情况：

赞成 1,045,376,506 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9396%；反对 631,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0604%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,143,244 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.1373%；反对 631,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%；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股东所持股份的 0%。

#### **11.审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计情况》**

总体表决情况：

同意 10,134,144 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.0529%；反对 631,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0845%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,134,144 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.0529%；反对 631,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0845%。

### **三、律师出具的法律意见书**

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1. 公司 2023 年度股东大会决议。
2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 16 日