

中农立华生物科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,575,530
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（%）	61.9700

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》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	166,575,530	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》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	166,575,530	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司《2023年年度报告》（全文及摘要）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	166,575,530	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》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	166,575,530	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司《2023年度利润分配方案》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	166,575,530	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬、津贴的议案

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	166,575,530	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于确认公司独立董事2023年度薪酬、津贴的议案

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	166,575,530	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	166,575,530	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	166,575,530	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的议案

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	31,406,330	99.6914	97,200	0.3086	0	0

11、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	166,575,530	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于公司为子公司提供担保计划的议案

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	31,474,630	99.9082	28,900	0.0918	0	0

13、议案名称：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	31,406,330	99.6914	97,200	0.3086	0	0

14、议案名称：关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案

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	31,406,330	99.6914	97,200	0.3086	0	0

15、议案名称：关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案

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	166,575,530	100	0	0	0	0

16、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	166,478,330	99.9416	97,200	0.0584	0	0

17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	166,478,330	99.9416	97,200	0.0584	0	0

18、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	166,478,330	99.9416	97,200	0.0584	0	0

19、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	166,478,330	99.9416	97,200	0.0584	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
20.01	苏毅	166,575,530	100	是
20.02	周灿	166,575,530	100	是
20.03	杨剑	166,575,530	100	是
20.04	黄柏集	166,575,530	100	是
20.05	李明光	166,575,530	100	是
20.06	康凯	166,575,530	100	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
21.01	吴学民	166,575,530	100	是
21.02	刘玉玖	166,575,530	100	是
21.03	胡燕	166,575,530	100	是

3、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

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
22.01	马丽芬	166,575,530	100	是
22.02	张铮	166,575,530	100	是
22.03	赵淑梅	166,575,530	100	是
22.04	邬王城	166,575,530	100	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(%)
5	关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案	6,101,930	100	0	0	0	0
6	关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、津贴的议案	6,101,930	100	0	0	0	0
7	关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬、津贴的议案	6,101,930	100	0	0	0	0
8	关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	6,101,930	100	0	0	0	0
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,101,930	100	0	0	0	0
10	关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的议案	6,004,730	98.4070	97,200	1.5930	0	0
11	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	6,101,930	100	0	0	0	0
12	关于公司为子公司提供担保计划的议案	6,073,030	99.5263	28,900	0.4737	0	0
13	关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	6,004,730	98.4070	97,200	1.5930	0	0
14	关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案	6,004,730	98.4070	97,200	1.5930	0	0
20.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
20.01	苏毅	6,101,930	100	0	0	0	0
20.02	周灿	6,101,930	100	0	0	0	0
20.03	杨剑	6,101,930	100	0	0	0	0
20.04	黄柏集	6,101,930	100	0	0	0	0

20.05	李明光	6,101,930	100	0	0	0	0
20.06	康凯	6,101,930	100	0	0	0	0
21.00	关于选举公司第六届 董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
21.01	吴学民	6,101,930	100	0	0	0	0
21.02	刘玉玖	6,101,930	100	0	0	0	0
21.03	胡燕	6,101,930	100	0	0	0	0
22.00	关于选举公司第六届 监事会非职工监事的 议案	-	-	-	-	-	-
22.01	马丽芬	6,101,930	100	0	0	0	0
22.02	张铮	6,101,930	100	0	0	0	0
22.03	赵淑梅	6,101,930	100	0	0	0	0
22.04	邬王城	6,101,930	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、20.01、20.02、20.03、20.04、20.05、20.06、21.01、21.02、21.03、22.01、22.02、22.03、22.04 对单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东大会审议的议案 10、12、13、14，中国农业生产资料集团有限公司就该等议案回避表决。

议案 15、17、18 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、吕由

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出

席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2024年5月17日