

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-077

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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8月23日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼会议室
- (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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,861,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	53.2989

- (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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

- (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3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	122,028,320	99.7264	251,200	0.2052	83,500	0.0684

2、议案名称：《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 本次发行股票的种类和面值

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	122,022,520	99.7217	257,800	0.2106	82,700	0.0677

2.02 议案名称：发行方式

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	122,022,520	99.7217	253,700	0.2073	86,800	0.0710

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	122,022,520	99.7217	254,200	0.2077	86,300	0.0706

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	122,021,920	99.7212	257,000	0.2100	84,100	0.0688

2.05 议案名称：发行数量

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	122,022,520	99.7217	253,700	0.2073	86,800	0.0710

2.06 议案名称：募集资金用途

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	122,029,920	99.7277	253,700	0.2073	79,400	0.0650

2.07 议案名称：限售期

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	122,029,420	99.7273	251,200	0.2052	82,400	0.0675

2.08 议案名称：上市地点

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	122,026,620	99.7250	253,300	0.2070	83,100	0.0680

2.09 议案名称：本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

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	122,024,220	99.7231	255,900	0.2091	82,900	0.0678

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	122,028,120	99.7263	252,000	0.2059	82,900	0.0678

3、议案名称：《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉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	122,022,920	99.7220	251,900	0.2058	88,200	0.0722

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉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	122,022,920	99.7220	251,900	0.2058	88,200	0.0722

- 5、议案名称：《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉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	122,024,520	99.7233	250,300	0.2045	88,200	0.0722

- 6、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）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	122,023,520	99.7225	251,300	0.2053	88,200	0.0722

- 7、议案名称：《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）〉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	122,029,620	99.7275	249,500	0.2039	83,900	0.0686

- 8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	271,523,158	99.8756	254,200	0.0935	83,900	0.0309

(二) 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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	28,478,818	98.8383	251,200	0.8718	83,500	0.2899
2.01	本次发行股票的种类和面值	28,473,018	98.8182	257,800	0.8947	82,700	0.2871
2.02	发行方式	28,473,018	98.8182	253,700	0.8804	86,800	0.3014
2.03	发行对象及认购方式	28,473,018	98.8182	254,200	0.8822	86,300	0.2996
2.04	发行价格和定价原则	28,472,418	98.8161	257,000	0.8919	84,100	0.2920
2.05	发行数量	28,473,018	98.8182	253,700	0.8804	86,800	0.3014
2.06	募集资金用途	28,480,418	98.8439	253,700	0.8804	79,400	0.2757
2.07	限售期	28,479,918	98.8422	251,200	0.8718	82,400	0.2860
2.08	上市地点	28,477,118	98.8324	253,300	0.8791	83,100	0.2885
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	28,474,718	98.8241	255,900	0.8881	82,900	0.2878
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	28,478,618	98.8376	252,000	0.8745	82,900	0.2879
3	《关于〈公司2023年度向特定对象发行股	28,473,418	98.8196	251,900	0.8742	88,200	0.3062

	票预案（二次修订稿）的议案》						
4	《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》	28,473,418	98.8196	251,900	0.8742	88,200	0.3062
5	《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》	28,475,018	98.8252	250,300	0.8686	88,200	0.3062
6	《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》	28,474,018	98.8217	251,300	0.8721	88,200	0.3062
7	《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）〉暨关联交易的议案》	28,480,118	98.8429	249,500	0.8659	83,900	0.2912

8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》	28,475,418	98.8265	254,200	0.8822	83,900	0.2913
---	---	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1-8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 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：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、毕昶旭

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议