

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2024-105

云南神农农业产业集团股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024年12月26日
- (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
- (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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,585,447
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（%）	86.6142

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事张晓东先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 5 人，董事何祖训先生、何乔关女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；总经理何祖训先生因工作原因未能出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司章程并办理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	454,465,377	99.9735	103,790	0.0228	16,280	0.0037

- 2、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》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	454, 473, 677	99. 9754	102, 190	0. 0224	9, 580	0. 0022

3、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》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	454, 455, 597	99. 9714	119, 790	0. 0263	10, 060	0. 0023

4、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》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	454, 473, 677	99. 9754	103, 190	0. 0226	8, 580	0. 0020

5、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》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	454,472,597	99.9751	103,190	0.0226	9,660	0.0023

6、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》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	454,472,777	99.9752	104,090	0.0228	8,580	0.0020

7、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》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	454, 472, 177	99. 9750	104, 690	0. 0230	8, 580	0. 0020
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

8、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》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	454, 516, 777	99. 9848	60, 090	0. 0132	8, 580	0. 0020

(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	关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案	254, 420	67. 9377	103, 790	27. 7150	16, 280	4. 3473
8	关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案	305, 820	81. 6630	60, 090	16. 0458	8, 580	2. 2912

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年12月27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会决议