

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长丛颖睿先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件 文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,052,908 股，占公司有效表决权股份总数的 88.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 8 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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请贷款暨资产抵押及关联方为公司及子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营实际需要，公司及控股子公司 2025 年度拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行、台骏国际租赁有限公司、宁夏中卫农村商业银行股份有限公司营业部、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、石嘴山银行股份有限公司中卫分行、仲利国际租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行等金融机构累计申请额度不超过 30,000 万元的贷款用于扩大生产规模及补充流动资金，具体事项以公司及控股子公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以本公司及控股子公司全部的自有房产、生产设备、长期股权投资等作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由实际控制人丛颖睿及谢雨、丛桂海、王淑美、于正峰、马欣、山东奕和饲料有限公司、青岛艾格大地进出口贸易有限公司、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社、宁夏恒泰元种禽有限责任公司、烟台艾格食品科技有限公司等提供无偿连带责任保证。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,052,908 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营实际需要，公司 2025 年将为子公司向银行等金融机构贷款提供不超过 9,500 万元的担保。详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台大地牧业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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

关联股东丛颖睿、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）、烟台创融投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营实际需要，预计 2025 年公司及子公司将向关联方销售公司及子公司的产品交易金额不超过 30,000,000 元；2025 年公司及子公司向关联方租赁关联方的办公楼、厂方、土地等，关联方为公司提供财务资助交易金额不超过 26,060,000 元；预计 2025 年公司及子公司将向关联方采购产品不超过 100000 元。详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台大地牧业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,599,700 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

关联股东丛颖睿、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）、烟台创融投资中心（有

限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，经综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的沟通合作，公司现拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告审计机构。详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-072）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,052,908 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
一	关于预 计公司 及子公 司 2025 年向金 融机构 申请贷 款暨资 产抵押	0	0%	0	0%	0	0%

	及关联方为公司及子公司提供担保的议案						
二	关于预计公司及子公司 2025 年对外提供担保的议案	0	0%	0	0%	0	0%
三	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：丁雪、王英锦
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果均符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2025 年第一次临时股东大会决议
- 2、北京浩天（济南）律师事务所关于烟台大地牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日