

证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 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：董事会
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 162,317,471 股，占公司表决权股份总数的 95.173%。

（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 5 人，列席 5 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；



公司总经理、副总经理等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）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：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

（1）源耀农业及浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方魔度咖啡采购咖啡礼包等不超过 150 万元；

普通股同意股数 9,256,738 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%。

（2）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 7.8 亿元；

普通股同意股数 162,317,471 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）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；

普通股同意股数 9,255,988 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%。

（4）浦耀贸易、东耀供应链、浦耀农产品、源耀生物及其子公司、源耀饲料及其子公司向嘉吉及其子公司采购豆粕、豆油、棕榈仁粕、棕榈油、大豆皮等不超过 14.5 亿元。

普通股同意股数 162,317,471 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%。

(5) 浦耀贸易、东耀供应链、源耀生物及其子公司向嘉吉及其子公司销售菜粕、豆粕、葵花粕、棕榈油、发酵豆粕、浓缩饲料等不超过 2.7 亿元。

普通股同意股数 162,317,471 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%。

(6) 浦耀贸易、源耀生物等子公司向关联方山东经典及其子公司销售豆粕、玉米、饲料等不超过 500 万元；

普通股同意股数 162,316,721 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%。

(7) 源耀农业向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等提供员工食堂用餐等服务不超过 500 万元；

普通股同意股数 9,255,988 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%。

(8) 源耀农业向关联方文耀咖啡、魔度咖啡提供员工食堂用餐等服务不超过 100 万元；

普通股同意股数 9,256,738 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%。

(9) 广西源耀向关联方广西惠禹销售蒸汽冷凝水等不超过 60 万元；

普通股同意股数 162,317,471 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

子议案（1）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公

司、洪玉平进行了回避表决；

子议案（2）：本议案不涉及需股东回避表决的关联交易；

子议案（3）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平、詹树雄进行了回避表决；

子议案（4）：本议案不涉及需股东回避表决的关联交易；

子议案（5）：本议案不涉及需股东回避表决的关联交易；

子议案（6）：关联股东詹树雄进行了回避表决；

子议案（7）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平、詹树雄进行了回避表决；

子议案（8）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平进行了回避表决；

子议案（9）：本议案不涉及需股东回避表决的关联交易。

（二）审议通过《关于公司利用期货交易规避原料价格波动风险的议案》

1. 议案内容：

因公司所属行业特性，公司主要原材料豆粕、菜粕、大豆、玉米等均为大宗农产品，其价格深受全球原料价格波动的影响。为满足公司正常生产经营需要，同时规避原材料价格大幅波动对公司饲料原材料现货的采购与供应业务的经营带来的不利影响，公司（含子公司）拟利用商品期货衍生金融工具进行套期保值操作规避经营风险。公司预计 2025 年拟开展的套期保值交易的期货品种包括大豆、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、豆油、棕榈油、菜油、葵油、小麦、生猪、鸡蛋、咖啡等产品期货合约；公司拟进行期货套期保值业务的交易占用资金最高额不超过人民币 8 亿元。

该业务操作将对未来公司财务状况和经营成果的影响具有较大不确定性。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,317,471 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向关联方提供房屋租赁的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）发布的《向关联方提供房屋租赁的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

（1）源耀农业向关联方上海全耀及其子公司提供房屋租赁不超过 30 万元；普通股同意股数 9,255,988 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%。

（2）源耀农业向关联方文耀咖啡、魔度咖啡提供房屋租赁不超过 10 万元；普通股同意股数 9,256,738 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

子议案（1）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平、詹树雄进行了回避表决；

子议案（2）：关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平进行了回避表决。

（四）审议通过《关于免去李福卫先生董事兼副总经理职务的议案》

1. 议案内容：



结合公司的管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会免去李福卫先生第四届董事会董事兼副总经理职务；免去上述职务后，李福卫先生将不再担任公司任何职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,317,471 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 5：结合公司管理需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟选举李腾先生担任第四届董事会董事，任期至第四届董事会任期届满为止。

议案 6：鉴于公司原监事张利群女士因退休辞职，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举张毅先生担任公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会任期届满为止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
5	关于选举李腾先生为公司第四届董事会董事的议案	162,317,471	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
6	关于选举张毅先生为公司第四届监事	162,317,471	100%	是



	会监事的议案			
--	--------	--	--	--

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李福卫	董事兼副总经理	离职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张利群	监事	离职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李腾	董事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张毅	监事	任职	2025年1月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2025年1月16日