

证券代码：870991

证券简称：鑫丰种业

主办券商：中泰证券

山东鑫丰种业股份有限公司
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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：山东鑫丰种业股份有限公司会议室
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：董事长孔建强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 76,261,334 股，占公司表决权股份总数的 76.12%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孔建强先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孔建强先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孔建强先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,261,334 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举秦龙先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名秦龙先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。秦龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,261,334 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举姚崇法先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名姚崇法先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚崇法先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,261,334 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举马云国先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名马云国先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马云国先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,261,334 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举魏占民先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名魏占民先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。魏占民先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,261,334 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年度发生如下日常性关联交易：

（1）公司 2025 年预计从浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）及其子公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（2）公司 2025 年预计向新安集团及其子公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 300 万元。

（3）公司 2025 年预计向山东安耕农业服务有限公司销售商品或提供劳务，预计总金额不超过 500 万元。

（4）公司 2025 年预计从山东安耕农业服务有限公司采购货物或接受劳务，预计总金额不超过 300 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,169,534 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

因新安集团为公司的控股股东，持有公司股份 44,091,800 股，为关联股东，需回避表决。

（七）审议通过《关于选举吴建东担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名吴建东先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴建东先生不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,261,334 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事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于选举马雪蕾继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 1 月 23 日任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名马雪蕾女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马雪蕾女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,261,334 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事项，无回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

孔建强	董事	任职	2025 年 3 月 16 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
秦龙	董事	任职	2025 年 3 月 16 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
姚崇法	董事	任职	2025 年 3 月 16 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
马云国	董事	任职	2025 年 3 月 16 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
魏占民	董事	任职	2025 年 3 月 16 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
吴建东	监事	任职	2025 年 3 月 16 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
马雪蕾	监事	任职	2025 年 3 月 16 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东鑫丰种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东鑫丰种业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日