

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

**北大荒垦丰种业股份有限公司**  
**2025年第二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4月8日

2. 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路99号垦丰种业行政办公楼7楼会议室

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：刘辉

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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255,935,737股，占公司有效表决权股份总数的54.08%。

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0.00%。

**（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7人，列席7人；

2. 公司在任监事3人，列席3人；



					(%)		(%)
一	关于公司选举第五届董事会成员的议案	1,143,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
二	关于公司选举第五届监事会成员的议案	1,143,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：曹雪峰、邵颖

(三) 结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、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
刘辉	董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
杨楠	董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
刘兴业	董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
杜嘉轩	董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
孙树民	董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
扈光辉	董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
王振华	独立董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
李留庆	独立董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
卢颖	独立董事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
万国强	监事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
梁静	监事	任职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《北大荒垦丰种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于北大荒垦丰种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日