

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
- 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：史仁
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 196,531,245 股，占公司有效表决权股份总数的 67.7693%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0014%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》第一百条约定“董事会由9名董事组成，其中应包括3名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去孙宇飞先生的董事职务，并提名姜楠先生担任委派董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 2,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （二）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）	《关于公司董 事任免的议案》	15,915,859	99.9830%	2,700	0.0170%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（银川）律师事务所

（二）律师姓名：火楠、王晓彤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

#### 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
孙宇飞	董事	离职	2025年4月8日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
姜楠	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

#### 五、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

《北京浩天（银川）律师事务所关于宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会律师见证之法律意见书》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日