

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

於2025年4月22日舉行的股東週年大會的

投票表決結果；

派付末期股息；

重選董事；

重選監事；

職工代表監事變更；及

修訂《公司章程》

四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果，大會已於2025年4月22日(星期二)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行。

茲提述本公司日期均為2025年3月31日的股東週年大會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會出席情況

出席股東週年大會的股東(或其代表)合共持有346,405,692股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約89.0788%。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果

載於日期為2025年3月31日的股東週年大會通告內提呈的所有決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
3.	審議及批准2024年度財務決算報告	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
4.	審議及批准2025年度財務預算報告	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
5.	審議及批准本公司2024年度報告	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
6.	審議及批准2025年董事及監事薪酬	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
7.	審議及批准續聘會計師事務所	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
8.	審議及批准為公司及下屬子公司申請綜合授信額度	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
9.	審議及批准公司為下屬子公司以及下屬子公司之間互為擔保	341,782,492 (99.8851%)	293,200 (0.0857%)	100,000 (0.0292%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准重選本公司董事(不包括獨立非執行董事)：			
	10.01審議及批准重選王德輝先生為執行董事	346,176,492 (99.9338%)	129,200 (0.0373%)	100,000 (0.0289%)
	10.02審議及批准重選王德根先生為執行董事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
	10.03審議及批准重選姚海龍先生為執行董事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
	10.04審議及批准重選胡偉先生為執行董事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
	10.05審議及批准重選曾民先生為執行董事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
	10.06審議及批准重選劉珊女士為非執行董事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
11.	審議及批准重選獨立非執行董事：			
	11.01審議及批准重選潘鷹先生為獨立非執行董事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
	11.02審議及批准重選朱慶先生為獨立非執行董事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
	11.03審議及批准重選馮志偉先生為獨立非執行董事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准重選監事：			
	12.01 審議及批准重選朱惠女士為股東代表監事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
	12.02 審議及批准重選龔爽女士為股東代表監事	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
13.	審議及批准建議2024年度利潤分配方案	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
特別決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准通函所載的對本公司《公司章程》的建議修訂	346,305,692 (99.9711%)	0 (0%)	100,000 (0.0289%)
15.	審議及批准建議授予董事會發行股份及再出售庫存股的一般授權	345,883,292 (99.8492%)	422,400 (0.1219%)	100,000 (0.0289%)
16.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權	346,176,492 (99.9338%)	129,200 (0.0373%)	100,000 (0.0289%)

附註：

- (a) 由於出席股東週年大會的股東(包括代表)所佔表決權的一半以上投票贊成第1至13項普通決議案，而出席股東週年大會的股東(包括代表)所佔表決權的三分之二以上投票贊成第14至16項特別決議案，故所有決議案均獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會當日，已發行普通股總數為388,875,636股(包括128,064,185股H股及260,811,451股內資股)，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案表決的股份總數。
- (c) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。
- (g) 本公司所有董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

派付末期股息

股東週年大會批准派付截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.90元。末期股息預計於2025年6月5日派付予於2025年4月30日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

以港元(「港元」)派付的末期股息匯率將為1.07595(即人民幣1.00元兌換為1.07595港元)。根據上述匯率，每股H股的末期股息金額為0.968355港元。

重選董事

根據於股東週年大會上通過的第10.01至11.03項普通決議案，董事會欣然宣佈：

- (i) 王德輝先生、王德根先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生獲重選為第三屆董事會執行董事；
- (ii) 劉珊女士獲重選為第三屆董事會非執行董事；及

(iii) 潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生獲重選為第三屆董事會獨立非執行董事。

王德根先生及王德輝先生分別被選舉並委任為第三屆董事會董事長及副董事長，即日生效。王德根先生的任期至第三屆董事會任期屆滿之日止。

上述董事的履歷詳情載於日期為2025年3月11日有關建議重選董事會及建議重選監事的公告(「公告」)及通函。

重選監事

根據於股東週年大會上通過的第12.01至12.02項普通決議案，董事會欣然宣佈，朱惠女士及龔爽女士獲重選為第三屆監事會的股東代表監事。

上述監事的履歷詳情載於公告及通函。

職工代表監事變更

董事會進一步宣佈，由於周哲旭女士作為第二屆監事會職工代表監事的任期已於2025年3月8日屆滿，職工大會決議於2025年4月7日舉行的會議上審議及批准重選職工代表監事(「職工大會」)。

董事會欣然宣佈，自2025年4月7日起，周哲旭女士在按照《中國公司法》及《公司章程》的相關規定召開的職工大會上獲選為第三屆監事會職工代表監事，其獲選毋須經股東批准。周哲旭女士的履歷詳情載列如下：

周哲旭女士(曾用名：周潔)(「**周女士**」)，48歲，為本公司監事。彼於2014年加入本集團，並於2019年3月獲委任為職工代表監事。周女士負責代表職工行使監事權利以及履行義務。

周女士自2014年2月至2014年4月相繼擔任本公司附屬公司重慶德康農牧(集團)有限公司資金處處長、部長助理，自2014年5月至2022年4月擔任本公司財務部部長助理，自2022年5月至今，任本公司財務部副部長，兼任財務部資金處經理。

周女士加入本集團前，自1998年8月至2009年6月相繼擔任四川南方希望實業有限公司出納、會計、會計核算副經理，自2009年7月至2012年12月相繼擔任四川新希望六和農牧有限公司的資金經理及高級資金經理。

周女士於1998年6月畢業於武漢水利電力大學取得大專學歷，於2018年7月在西南交通大學完成土木工程(工程造價方向)的課程，並於2021年11月獲得法國布雷斯特商學院(中國教學中心)資產管理與金融學專業碩士學位。彼於2001年5月獲得中華人民共和國財政部頒發的初級會計師專業資格。

於本公告日期，周女士透過員工持股平台眾誠金宜間接持有本公司110,721股股份，根據《證券及期貨條例》第XV部，被視為於本公司已發行股本中授予彼等的獎勵所涉及的股份中擁有權益。因此，根據《證券及期貨條例》第XV部，周女士被視為於本公司110,721股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總數的約0.02%。

除本公告所披露者外，於本公告日期，周女士(i)於過去三年概無於本集團擔任任何其他主要職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉；及(iii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層成員或主要股東概無任何關係。除本公告所披露者外，概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

修訂《公司章程》

股東於股東週年大會上通過第14項特別決議案批准建議修訂《公司章程》，有關詳情載於通函。因此，經修訂的《公司章程》將自股東週年大會日期起生效。經修訂的《公司章程》全文將分別於本公司網站(www.dekanggroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德根

中華人民共和國四川，2025年4月22日

於本公告日期，本公司執行董事為王德根先生、王德輝先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。