

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2025-017

## 新疆冠农股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,780,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.8189

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	359,995,190	98.9595	3,740,212	1.0281	44,800	0.0124

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	359,985,690	98.9569	3,749,712	1.0307	44,800	0.0124

3、 议案名称：关于公司 2024 年度资产处置及减值的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	359,435,390	98.8056	4,299,812	1.1819	45,000	0.0125

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	359,958,290	98.9493	3,764,012	1.0346	57,900	0.0161

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	360,120,002	98.9938	3,612,600	0.9930	47,600	0.0132

6、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,970,602	98.9527	3,738,700	1.0277	70,900	0.0196

7、议案名称：公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,943,990	98.9454	3,770,812	1.0365	65,400	0.0181

8、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,993,202	98.9589	3,724,700	1.0238	62,300	0.0173

9、议案名称：关于 2025 年度自有资金委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,910,990	98.9363	3,804,712	1.0458	64,500	0.0179

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	39,062,482	91.1663	3,740,212	8.7291	44,800	0.1046
2	公司 2024 年度监事会工作报告	39,052,982	91.1441	3,749,712	8.7512	44,800	0.1047
3	关于公司 2024 年度资产处置及减值的议案	38,502,682	89.8598	4,299,812	10.0351	45,000	0.1051
4	公司 2024 年度财务决算报告	39,025,582	91.0801	3,764,012	8.7846	57,900	0.1353
5	公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案	39,187,294	91.4576	3,612,600	8.4312	47,600	0.1112
6	公司 2024 年年度报告及其摘要	39,037,894	91.1089	3,738,700	8.7255	70,900	0.1656
7	公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案	39,011,282	91.0468	3,770,812	8.8005	65,400	0.1527

8	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	39,060,494	91.1616	3,724,700	8.6929	62,300	0.1455
9	关于2025年度自有资金委托理财计划的议案	38,978,282	90.9698	3,804,712	8.8796	64,500	0.1506

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年4月24日

#### ● 上网公告文件

北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

#### ● 报备文件

新疆冠农股份有限公司2024年年度股东大会决议