

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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 22 日

2. 会议召开地点：广西南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦 8 层公司会议室

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：董事长叶家义

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 139,266,851 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，独立董事卢怡因其他工作安排缺席；

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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事王凌晖代表独立董事在股东大会上做独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规，遵循中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，结合 2024 年的实际经营情况，编制了《公司 2024 年年度报

告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对前期会计差错进行更正，涉及的财务报告期间为 2023 年度。前述差错更正经容诚会计师事务所出具鉴证报告。具体详见公司分别于 2025 年 3 月 31 日和 2025 年 4 月 1 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：

2025-015)、《广西八桂种苗高科技集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年度及 2024 年度财务报表和附注》(公告编号：2025-028)和《2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》(容诚专字[2025]610Z0011 号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司经营管理效益、促进公司持续健康发展，参考同行业公司董事的薪酬方案，现结合公司实际运营情况，制定了董事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 126,887,551 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

本议案八桂财达、八桂财通需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司经营管理效益、促进公司持续健康发展，参考同行业公司监事的薪酬方案，结合公司实际运营情况，制定了监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,266,851 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2024 年度与股东及关联方（含比照关联方）交易的情况进行了检查、核实和确认。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,379,300 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

本议案除八桂财达、八桂财通外，其余 13 名股东均需回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对关联方 2025 年度日常性关联交易金额预估数为 8,921.40 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 12,379,300 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

本议案除八桂财达、八桂财通外,其余 13 名股东均需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名: 胡琪、陈成

(三) 结论性意见

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。

四、备查文件目录

1. 广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日