

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：戴小方
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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会会议的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 188,552,631 股，占公司有效表决权股份总数的 86.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
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. 公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会所作的《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会所作的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司所作出的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司所作出的《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2024 年年度利润分配议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于同意为子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于2025年度拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于同意向参股公司益海晨科（上海）农业有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,676,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、孙信明、湖北大鲲商务信息咨询有限公司回避表决。

（十一）审议通过《2024 年独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现公司董事会根据 2024 年度独立董事履行职责情况编制了《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事会述职报告》，报告主要对独立董事基本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,552,631 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：秦为径、殷发宝

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《泰和泰(武汉)律师事务所关于湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日