

证券代码：874041

证券简称：皖垦种业

主办券商：中信建投

安徽皖垦种业股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽省合肥市黄山路 468 号通和大厦 A 座 20 楼皖垦种业会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长徐世园

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 153,320,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会作 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会主席殷跃代表监事会向股东大会作 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度公司的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此制定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

向股东大会报告公司 2024 年度董事、监事薪酬分配的议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《利润分配管理制度》有关规定，结合公司经营状况及生产经营资金需求的实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于向银行申请授信额度及流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度生产经营预算及资产投资计划，为保障公司生产经营活动的正常进行，计划 2025 年拟向相关银行申请贷款授信和短期流动资金贷款（利率

按银行同期贷款利率计算），其中申请授信总额度不超过 15 亿元（具体以银行同意授信为准），申请使用银行机构贷款不超过 5 亿元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权财务负责人实施银行间隙性资金计划管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在总额度不超过人民币 3 亿元的范围内（在上述额度内，资金可以滚动使用）授权财务负责人管理使用间隙性资金。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用公司闲置资金购买可转让大额存单等银行定期存款产品的公告》（公告编号为：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

夏加发、吴纯杰、丁克坚（1-4 月）、陈莉（5-12 月）作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《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，对2024年度履行独立董事职责情况进行了报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,320,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：王林、蒋欢

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

《安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《安徽天禾律师事务所关于安徽皖垦种业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

安徽皖垦种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日