

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

四川金安特农业股份有限公司
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 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店

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：董事长李德平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 18,744,208 股，占公司有表决权股份总数的 48.9321%。

（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 5 人，列席 4 人，董事郭鑫因工作出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘斌因个人事务缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截止报告期末公司不存在可分配利润，同时 2024 年度无利润分配计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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《四川金安特农业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《四川金安特农业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

(六) 审议通过《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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《四川金安特农业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,386,869 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

构成本议案的关联股东，查勇（持股数量为 10,309,026 股，持股比例 26.9119%）、程全根（持股数量为 2,052,031 股，持股比例 5.3569 %）、李德平（持股数量为 658,482 股，持股比例 1.7190%）、杨果（持股数量为 337,800 股，持股比例 0.8818%）。查勇、程全根、李德平、杨果履行了回避表决程序并未参与表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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《四川金安特农业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

（九）审议通过《公司及子公司 2025 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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《四川金安特农业股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度拟向相关金融机构申请授信贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

（十）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,744,208 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

不涉及关联交易，不需回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川蓉城律师事务所

（二）律师姓名：徐茂辉、陈珊珊

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《四川金安特农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

2、《四川蓉城律师事务所关于四川金安特农业股份有限公司二〇二四年年度股东大会的法律意见书》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日