

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司
2025 年第三次临时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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议通知于 2025 年 4 月 28 日公告发出。
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：张育贤
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》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 22,951,101 股，占公司有表决权股份总数的 55.54%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邢二辉、李开明因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管邓峥嵘、廖坤列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《成立合资公司议案》

1. 议案内容：

为了扩大青峪黑猪种猪群，保证稳定育肥端仔猪猪源的供应，公司计划与成都喜树种基企业管理合伙企业（有限合伙）成立新的育种公司。合作公司暂定名为四川华豚基因科技有限公司（最终以工商登记核准名称为准），合资公司注册资本金暂定 3750 万元人民币。具体出资比例及出资方式如下：（1）成都喜树种基企业管理合伙企业以货币现金方式认缴出资 1500 万元人民币，持有合资公司 40%股权；（2）公司以其享有的全部“青峪猪”新品种（暂命名“巴乡黑猪”）种源（不低于 1229 头种猪，具体数量以双方签订本协议时再次确认为准）及巴乡黑猪未来杂交育种、扩繁等技术服务独家授权作价出资，出资额按照人民币 2250 万元，持有合资公司 60%股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,951,101 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

议案不涉及关联关系，无回避表决情况

三、备查文件

《公司 2025 年第三次股东会决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日