

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司
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 19 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

安徽久易农业股份有限公司会议室

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：董事长沈运河先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会制度》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 17 人，持有表决权的股份总数 37,424,227 股，占公司表决权股份总数的 69.61%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,424,227 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,424,227 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,424,227 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,424,227 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,424,227 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

该报告内容详见公司在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》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,424,227 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟进行权益分派，具体详见公司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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,424,227 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司 2024 年度权益分派实施完成后注册资本及股份总数将发生变化，拟对公司章程相应条款进行修订。具体详见公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,424,227 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬提案如下：

1、本议案适用对象：在任董事、监事及高级管理人员

2、本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

3、发放薪酬标准：

1)独立董事津贴为 6 万元年（税前）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

2)除独立董事外的其他董事无津贴，同时兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担任其

他职务的外部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。

3)监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

4)高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,303,572 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员为关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：楼奇、项延海

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的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。

四、备查文件

1、《安徽久易农业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、《安徽久易农业股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日