

证券代码：873749

证券简称：金苑种业

主办券商：民生证券

河南金苑种业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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：康广华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、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 7 人，持有表决权的股份总数 100,320,000 股，占公司表决权股份总数的 98.24%。

（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及见证律师列席会议。

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：

根据《公司法》、《河南金苑种业股份有限公司章程》赋予公司董事会的职责，董事长康广华代表董事会向大会作 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（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：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《河南金苑种业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（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 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《河南金苑种业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和 2025 年重点工作目标，公司编制了《河南金苑种业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2024 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,800,000 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

关联股东康广华、焦学俭、王宏强、珠海横琴金诚同创投资合伙企业（有限

合伙）与本议案存在关联关系，已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。

（八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,320,000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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,320,000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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司预计申请综合授信额度及相关担保措施等的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于预计申请综合授信额度及相关担保措施等的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,320,000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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,320,000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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司暂不设立独立董事并取消董事会专门委员会，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《董事会议事规则》涉及独立董事相关事项的条款进行修订。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略规划调整，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟不再设立独立董事岗位，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司股东大会制度》（公

告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南金苑种业股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》具体内容详见全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《河南金苑种业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
16.1	关于提名康广华先生为公司第三届董事会董事的议案	100,320,000	100%	是
16.2	关于提名焦学俭先生为公司第三届董事会董事的议案	100,320,000	100%	是
16.3	关于提名胡徐来先生为公司第三届董事会董事的议案	100,320,000	100%	是
16.4	关于提名王宏强先生为公司第三届董事会董事的议案	100,320,000	100%	是
16.5	关于提名陈国庆先生为公司第三届董事会董事的议案	100,320,000	100%	是
16.6	关于提名陈海见先生为公司第三届董事会董事的议案	100,320,000	100%	是

（十七）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，对 2024 年工作情况及对有关事项的监督情况进行说明，作出《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《河南金苑种业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-011)。

2. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
18.1	关于提名栗利波先生为公司第三届监事会监事的议案	100,320,000	100%	是
18.2	关于提名李建华先生为公司第三届监事会监事的议案	100,320,000	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：贾琛、王源

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
康广华	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
焦学俭	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈国庆	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
王宏强	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
胡徐来	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈海见	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
栗利波	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
李建华	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《河南金苑种业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

河南金苑种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日