

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2025-064

云南神农农业产业集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	456,989,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.0723

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的

召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,902,433	99.9808	65,980	0.0144	21,430	0.0048

- 2、议案名称：关于 2024 年年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,901,633	99.9806	66,780	0.0146	21,430	0.0048

3、议案名称：关于 2024 年年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,888,833	99.9778	67,280	0.0147	33,730	0.0075

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,902,633	99.9809	65,780	0.0143	21,430	0.0048

5、议案名称：关于 2024 年高级管理人员薪酬方案调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,680,546	96.4611	84,410	3.0375	13,930	0.5014
-----	-----------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,663,446	95.8458	101,410	3.6493	14,030	0.5049

7、议案名称：关于 2025 年年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,894,233	99.9790	74,280	0.0162	21,330	0.0048

8、议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	456,867,233	99.9731	106,280	0.0232	16,330	0.0037

9、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,892,803	99.9787	82,710	0.0180	14,330	0.0033

10、议案名称：关于 2025 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,651,446	95.4139	111,910	4.0271	15,530	0.5590

11、议案名称：关于 2025 年独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	456,843,503	99.9679	122,010	0.0266	24,330	0.0055

12、议案名称：关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,661,146	95.7630	92,910	3.3434	24,830	0.8936

13、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	456,903,733	99.9811	63,380	0.0138	22,730	0.0051

14、议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,877,803	99.9754	88,910	0.0194	23,130	0.0052

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,890,803	99.9783	83,110	0.0181	15,930	0.0036

16、议案名称：关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	456,896,933	99.9796	68,980	0.0150	23,930	0.0054

17、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	456,895,533	99.9793	71,680	0.0156	22,630	0.0051

18、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	456,896,803	99.9796	71,810	0.0157	21,230	0.0047

(二)累积投票议案表决情况

19、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
19.01	关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案	455,385,620	99.6489	是

19.02	关于选举何乔关女士为第五届董事会非独立董事的议案	455,385,699	99.6489	是
19.03	关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案	455,379,183	99.6475	是
19.04	关于选举顿灿先生为第五届董事会非独立董事的议案	455,380,486	99.6478	是
19.05	关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案	455,378,139	99.6473	是

20、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
20.01	关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案	455,382,025	99.6481	是
20.02	关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案	455,381,623	99.6480	是
20.03	关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案	455,380,924	99.6479	是

21、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

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
21.01	关于选举柳莉	455,385,415	99.6489	是

	芳女士为第五届监事会股东代表监事的议案			
21.02	关于选举范晔女士为第五届监事会股东代表监事的议案	455,381,010	99.6479	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案	2,680,546	96.4611	84,410	3.0375	13,930	0.5014
6	关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	2,663,446	95.8458	101,410	3.6493	14,030	0.5049
8	关于2024年年度利润分配方案的议案	2,656,276	95.5878	106,280	3.8245	16,330	0.5877
10	关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	2,651,446	95.4139	111,910	4.0271	15,530	0.5590
11	关于2025年独立董事津贴方案的议案	2,632,546	94.7338	122,010	4.3906	24,330	0.8756
12	关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案	2,661,146	95.7630	92,910	3.3434	24,830	0.8936
13	关于聘任2025年度审计机构的议案	2,692,776	96.9012	63,380	2.2807	22,730	0.8181
14	关于2025年度担保计划的议案	2,666,846	95.9681	88,910	3.1994	23,130	0.8325
15	关于提请股东会授权董事会	2,679,846	96.4359	83,110	2.9907	15,930	0.5734

	以简易程序向特定对象发行股票的议案						
18	关于提请股东会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	2,685,846	96.6518	71,810	2.5841	21,230	0.7641
19.01	关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,174,663	42.2710				
19.02	关于选举何乔关女士为第五届董事会非独立董事的议案	1,174,742	42.2738				
19.03	关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,168,226	42.0393				
19.04	关于选举顿灿先生为第五届董事会非独立董事的议案	1,169,529	42.0862				
19.05	关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案	1,167,182	42.0017				
20.01	关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案	1,171,068	42.1416				
20.02	关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案	1,170,666	42.1271				
20.03	关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案	1,169,967	42.1020				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、14、15、16、18 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 5、6、8、10、11、12、13、14、15、18、19、20 为对中小投资者单独计票的议案；

3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨敏、耿春丽

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日