

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 鹏都农牧股份有限公司

### 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 22 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室。

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：董事长田翊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、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 25 人，持有表决权的股份总数 2,674,912,037 股，占公司有效表决权股份总数的 42.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 12,737,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2%。

(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；
- 公司高级管理人员及证券事务部工作人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,674,312,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 599,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；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

无

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,674,310,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 599,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,700 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

无

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,674,310,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 599,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,700 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

无

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,674,310,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 599,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,700 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

无

(五) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,665,900,137 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 9,011,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

无

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,667,783,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 7,126,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 1,700 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

无

(七) 审议通过《关于确认 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

1. 议案内容：

2024 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 618.38 万元。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2024 年绩效考核情况和 2025 年目标责任，2025 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,000 万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前 12 万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,665,903,537 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 9,006,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；弃权股数 1,700 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

无

(八) 审议通过《关于 2025 年对外提供担保预计的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《关于 2025 年对外提供担保预计的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,667,583,937 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反对股数 7,326,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 1,700 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

无

(九) 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日公司披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,667,257,037 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 7,653,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 1,700 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：周旋、达代炎

(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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

2024 年年度股东大会决议

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日