

证券代码：400208

证券简称：金鹤 5

主办券商：金圆统一证券

金鹤农业股份有限公司
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 21 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在上海市闵行区浦江镇竹园路 559 号 9 栋 908 公司会议室召开。

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：董事长李志华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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》的有关规定。

（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 27 人，持有表决权的股份总数 403,808,677 股，占公司表决权股份总数的 25.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 72,259,377 股，占公司表决权股份总数的 4.60%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 天禾（上海）律师事务所律师出席并见证本次会议。

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：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公司 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 398,703,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.74%；反对股数 4,870,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。

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：

2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 398,703,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.74%；反对股数 4,870,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 398,588,047 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.71%；反对股数 4,870,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 350,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。

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：

2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 398,588,047 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.71%；反对股数 5,105,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.26%；弃权股数 115,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》、公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 397,786,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.51%；反对股数 5,671,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.40%；弃权股数 350,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,397,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.67%；反对股数 9,295,777 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.30%；弃权股数 115,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度监事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 396,254,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.13%；反对股数 7,553,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.87%；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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 397,344,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.40%；反对股数 6,229,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.54%；弃权股数 235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

无。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1	《2024 年年度 报告及 摘要》	67,552,247	92.42%	4,870,430	6.70%	235,100	0.32%

2	《2024年度董事会工作报告》	67,552,247	92.42%	4,870,430	6.70%	235,100	0.32%
3	《2024年监事会工作报告》	67,437,147	92.27%	4,870,430	6.70%	350,200	0.48%
4	《2024年度财务决算报告》	67,437,147	92.27%	5,105,530	7.03%	115,100	0.16%
5	《2024年度利润分配方案》	66,636,047	91.16%	5,671,530	7.81%	350,200	0.48%
6	《关于2025年度董事薪酬方案的议案》	63,246,900	86.50%	9,295,777	12.79%	115,100	0.16%
7	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	65,103,900	89.06%	7,553,877	10.40%	0	0.00%

8	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	66,193,247	90.55%	6,229,430	8.57%	235,100	0.32%
---	-------------------------	------------	--------	-----------	-------	---------	-------

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

（二）律师姓名：方长丰，赵紫琼

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、金鹤农业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
- 2、天禾（上海）律师事务所关于金鹤农业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书。

董事会

2025 年 5 月 22 日