

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

2025 年第四次临时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 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
涉及现场参会方式以外的参会方式。
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：董事长殷学中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 31,313.00 万股，占公司表决权股份总数的 84.9742%。

（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；
4. 公司高管团队 5 人全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司监事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：

公司第五届监事会主席监事津贴为 2000 元/月，公司第五届监事会其他监事津贴为每人 1000 元/月，其中在公司有任职的监事不再发放监事津贴。监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **31,313.00** 万股，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

本议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：

1. 公司第五届董事会独立董事津贴为每人 5 万元/年（含税），按季发放。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 1）

2. 公司第五届董事会非独立董事津贴为每人 3000 元/月，其中在公司有任职的董事不再发放董事津贴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 2）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,313.00 万股，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

本议案不存在需回避表决的情况。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一、《关于选举非独立董事的议案》

公司第四届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定。经公司第四届董事会提名殷学中先生、康广臣先生、董治国先生、王吉阔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

- （1）关于提名殷学中为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
- （2）关于提名董治国为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
- （3）关于提名康广臣为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
- （4）关于提名王吉阔为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案。

议案二、《关于选举独立董事的议案》

公司第四届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《独立董事工作细则》等有关规定，公司董事会将进行

换届选举。经公司第四届董事会提名王福胜先生、李文女士、刘志伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

- （1）关于提名王福胜为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
- （2）关于提名李文为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
- （3）关于提名刘志伟为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

议案三、《关于选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会的任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，经公司第四届监事会提名刘峰先生、余君广先生为公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事）候选人。

详细情况请见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事），并与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

本次换届采用累积投票制进行选举的子议案：

- （1）关于提名刘峰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案；
- （2）关于提名余君广为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案。

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
一（1）	关于提名殷学中为公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案	313,130,000	100%	是
一（2）	关于提名董治国为公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案	313,130,000	100%	是
一（3）	关于提名康广臣为公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案	313,130,000	100%	是
一（4）	关于提名王吉阔为公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案	313,130,000	100%	是

3. 关于选举独立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
二（1）	关于提名王福胜为公司第五届董 事会独立董事候选人的议案	313,130,000	100%	是
二（2）	关于提名李文为公司第五届董事 会独立董事候选人的议案	313,130,000	100%	是
二（3）	关于提名刘志伟为公司第五届董 事会独立董事候选人的议案	313,130,000	100%	是

4. 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	是 否
----------	------	-----	----------------	--------

			表决权的比 例（%）	当 选
三（1）	关于提名刘峰为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案	313,130,000	100%	是
三（2）	关于提名余君广为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案	313,130,000	100%	是

（四）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	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
一	关于选举非独立董事的议案	0	0%	是
二	关于选举独立董事的议案	0	0%	是
三	关于选举非职工代表监事	0	0%	是

注：本次股东会无中小股东出席

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
殷学中	董事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
董治国	董事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
康广臣	董事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
王吉阔	董事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
王福胜	独立董事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过
李文	独立董事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临 时股东会会议	审议通过

刘志伟	独立董事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
刘峰	监事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
余君广	监事	就任	2025-05-24	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司 2025 年第四次临时股会会议决议》

谷实生物集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日