

证券代码：830859

证券简称：ST 金旭农

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司

### 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 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
公司会议室
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：董事长彭建勋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 161,303,970 股，占公司表决权股份总数的 93.48%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,503,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.9%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1%；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 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,503,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.9%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1%；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

### （三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》，公司根据 2024 年度的生产经营、公司治理及内控建设情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,503,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.9%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1%；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

### （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度财务情况及 2024 年度审计情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,503,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.9%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1%；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

### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年度公司经营规划与市场行情预计，按照公司合并报表口径编制了 2025 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,503,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.9%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1%；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 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,303,970 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

无

（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于日常经营的需要，公司根据 2024 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2025 年度可能发生的日常关联交易情况进行了合理预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

（1）普通股同意股数 135,588,871 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.6%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.4%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，审议通过与深圳市荆

元丰实业有限公司中转代理费的关联交易；

（2）普通股同意股数 115,703,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.5%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.5%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，审议通过粤海廣南行發展有限公司出口猪交易的关联交易；

（3）普通股同意股数 32,554,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.8%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.2%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，审议通过湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼租金的关联交易；

（4）普通股同意股数 32,554,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.8%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.2%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，审议通过湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、猪苗等关联交易；

（5）普通股同意股数 32,554,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.8%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.2%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，审议通过湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售饲料、种猪、猪苗等关联交易；

（6）普通股同意股数 32,554,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.8%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.2%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%，审议通过武汉良友物业管理有限公司物业费、水电费、维修费等关联交易。

### 3. 回避表决情况

（1）审议与深圳市荆元丰实业有限公司中转代理费的关联交易，关联股东深圳市荆元丰有限公司回避表决；

（2）审议与粤海廣南行發展有限公司出口猪交易的关联交易，关联股东粤海廣南行發展有限公司回避表决；

（3）审议与湖北农发畜牧集团有限公司关于良友大厦 16 楼租金的关联交易，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

（4）审议与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方采购原材料、

猪苗等关联交易，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

（5）审议与湖北农业发展集团有限公司下属子公司及关联方销售饲料、种猪、猪苗等关联交易，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决；

（6）审议与武汉良友物业管理有限公司物业费、水电费、维修费等关联交易，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公开披露的《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,503,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.9%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1%；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

（九）审议通过《关于 2024 年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

公司关于 2024 年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公开披露的《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,503,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.9%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1%；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

## （十）审议通过《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司关于补充确认 2024 年度日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《补充确认 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,554,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 58.8%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 41.2%；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

审议《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联股东湖北农发畜牧集团有限公司回避本项表决。

## （十一）审议通过《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》

### 1. 议案内容：

公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（公告编号：2025-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,503,970 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.9%；反对股数 22,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.1%；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

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北中和信律师事务所

(二) 律师姓名：李博、王汉朝

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，金旭农发公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

湖北金旭农业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日