

证券代码：831888

证券简称：垦丰种业

主办券商：招商证券

北大荒垦丰种业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨市宾县宾西经济开发区强宾路 99 号垦丰种业行政办公楼 7 楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨楠
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 267,084,505 股，占公司有表决权股份总数的 56.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,833,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.40%。

（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 9 人，列席 7 人，董事刘辉、王振华因身在异地缺席；
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. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，财务负责人李萍因身在异地缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作情况进行了总结并提出了 2025 年工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 267,084,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司章程》等相关规定编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年监事会工作情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 267,084,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定编制了《2024年度独立董事述职报告》，对2024年度履行职责情况进行了总结。具体内容详见相关公告（公告编号：2025-034《北大荒垦丰种业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 267,084,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（四）审议通过《关于公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。为了客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。具体内容详见相关公告（公告编号：2025-035《北大荒垦丰种业股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 246,254,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.20%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 20,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.80%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（五）审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告及2025年度预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年度财务基本情况、经营成果分析、资金往来款情况等，对2024年财务工作进行总结，同时根据2025年度生产经营计划等对2025年财务

预算情况进行说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 267,084,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

（六）审议通过《关于审议 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规要求及 2024 年经营情况和财务状况，编写了《2024 年度报告摘要》和《2024 年度报告》。具体内容详见相关公告（公告编号：2025-036 《北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年度报告摘要》、2025-037 《北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年度报告》）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 267,084,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：曹雪峰、邵颖

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

《北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于北大荒垦丰种业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

北大荒垦丰种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日