

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-051

湖北康农种业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
- 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方燕丽
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,636,050 股，占公司有效表决权股份总数的 57.26%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,950,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 2,286,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东方燕丽、覃远照、彭绪伟为关联股东，已回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,636,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于确认 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,571,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东郭春燕为关联股东，已回避表决。

(十三) 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
(五)	《关于 2024 年年度 权益分派预案的议 案》	2,286,050	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：查雪松、李鑫慧
- (三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

湖北康农种业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日