

证券代码：873048

证券简称：佳农股份

主办券商：开源证券

浙江佳农果蔬股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（补发）

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

本次会议采用现场投票方式，参会股东均现场投票参会。

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：叶先明

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,113,118 股，占公司有表决权股份总数的 67.98%。

（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；
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 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长叶先明就公司 2024 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,113,118 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2024 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,113,118 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司《2025 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,113,118 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度预计不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,113,118 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年年度报

告及摘要》。具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,113,118 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,013,199 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

本议案涉及关联交易，关联股东叶先明回避表决

（七）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《浙江佳农果蔬股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,113,118 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席郑桂霞就公司 2024 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,113,118 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海国仕律师事务所

（二）律师姓名：康银松、徐诗淼

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合

法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）《浙江佳农果蔬股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《上海国仕律师事务所关于浙江佳农果蔬股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日