

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业股份有限公司
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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
石家庄市新华区中华北大街 298 号颐宏大厦 A 座 2111 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：党继革
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 13 人，持有表决权的股份总数 21,951,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵新芳、付健因工作原因缺席；

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：

2024 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，较好地完成了各项经营目标，编制了《2024 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，编制了《2024 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日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《河北双星种业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-050）和《河北双星种业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2024 年财务决算报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章

程》等规定，编制《2025 年财务预算报告》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日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《河北双星种业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：（1）准备本次权益分派工作的相关文件、材料；（2）办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；（3）办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；（4）处理与本次权益分派相关的其他事宜。上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日

起两个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

（八）审议否决《《委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日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《河北双星种业股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 21,951,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需股东回避表决。

（九）审议通过《《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

（十）审议通过《委托理财的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《委托理财的议案》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

（十一）审议通过《关于拟调整全资子公司出资方式议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将全资子公司双星种业（甘肃）有限公司出资方式由现金出资调整为现金、资产出资。其中，资产为公司甘肃酒泉自有不动产。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）披露的《关于拟调整全资子公司出资方式公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,900 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

本议案无需股东回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城(北京)律师事务所
- （二）律师姓名：卢颖、李一诺律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，双星种业 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《河北双星种业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日