

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

2025 年第三次临时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 6 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议两种方式举行

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：董事长丛颖睿先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 59,976,492 股，占公司有表决权股份总数的 87.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 8 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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名丛颖睿先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名丛颖睿先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名于晓岗先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名于晓岗先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王鹏超先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王鹏超先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王淑莲女士为第四届董事会董事候选人的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王淑莲女士为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名马欣先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名马欣先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名于富生先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名于富生先生为公司第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于向关联方借款并质押公司持有的其他非流动金融资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向关联方海阳市方正牧业服务有限公司、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社等关联公司按照同期贷款利率申请借款 500 万元并拟质押公司持有的全部其他非流动金融资产。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,700 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

该议案涉及关联交易，股东丛颖睿、烟台创融投资中心（有限合伙）、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）、郑兰玲需回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，按照中国证监会部署安排，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。根据上述规则，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名马金凤女士为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名马金凤女士为公司第四届监事会的监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名徐鹏先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名徐鹏先生为公司第四届监事会的监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披

露的《烟台大地牧业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,492 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）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 (%)
1	关于提名丛颖睿先生为第四届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
2	关于提名于晓岗先生为第四届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
3	关于提名王鹏超先生为第四届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
4	关于提名王淑莲女士为第四届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
5	关于提名马欣先生为第四届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
6	关于提名于富生先生为第四届董事会董事候选人的议案	0	0%	0	0%	0	0%
7	关于向关联方借款并质押公司持有的其他非流动金融资产的议案	0	0%	0	0%	0	0%
8	关于修改公司章程的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：丁雪、王英锦
- （三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李建军	董事	离任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孙洁	董事	离任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑兰玲	董事	离任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
丛颖睿	董事	就任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
于晓岗	董事	就任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王鹏超	董事	就任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王淑莲	董事	就任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
马欣	董事	就任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
于富生	董事	就任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
马金凤	监事	就任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐鹏	监事	就任	2025 年 6 月 7 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、2025 年第三次临时股东会会议决议
- 2、北京浩天（济南）律师事务所关于烟台大地牧业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书

烟台大地牧业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日