

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司

2025 年第一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 16 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议地点为公司会议室。

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：董事长王富杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 144,148,421 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 9 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-059）

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	非独立董事王富杰	144,148,421	100%	是
1.02	非独立董事谢毅	144,148,421	100%	是
1.03	非独立董事 Paisan Youngsomboon（杨森源）	144,148,421	100%	是
1.04	非独立董事白宇飞	144,148,421	100%	是
1.05	非独立董事纪涛	144,148,421	100%	是
1.06	非独立董事陈景玉	144,148,421	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	独立董事赖锦盛	144,148,421	100%	是
2.02	独立董事邱法展	144,148,421	100%	是
2.03	独立董事李春涛	144,148,421	100%	是

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	监事丁刚	144,148,421	100%	是
3.02	监事 Somchai Akraworamah（金林凯）	144,148,421	100%	是

（二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	非独立董事王富杰	26,212,011	100%	是
1.02	非独立董事谢毅	26,212,011	100%	是
1.03	非独立董事 Paison Youngsomboon（杨森源）	26,212,011	100%	是
1.04	非独立董事白宇飞	26,212,011	100%	是
1.05	非独立董事纪涛	26,212,011	100%	是
1.06	非独立董事陈景玉	26,212,011	100%	是
2.01	独立董事赖锦盛	26,212,011	100%	是
2.02	独立董事邱法展	26,212,011	100%	是
2.03	独立董事李春涛	26,212,011	100%	是
3.01	监事丁刚	26,212,011	100%	是

3.02	监事 Somchai Akraworamah（金林凯）	26,212,011	100%	是
------	-----------------------------	------------	------	---

三、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
王富杰	董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
谢毅	董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
Paisan Youngsomboon（杨森源）	董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
白宇飞	董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
纪涛	董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
陈景玉	董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
赖锦盛	独立董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

邱法展	独立董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李春涛	独立董事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
丁刚	监事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
Somchai Akworamah (金林凯)	监事	就任	2025年6月16日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《襄阳正大种业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

襄阳正大种业股份有限公司

董事会

2025年6月18日