证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年7月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室
- 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：史仁
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规和《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7人，持有表决权的股份总数196,528,545股，占公司有效表决权股份总数的67.7684%。

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，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

（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 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；
 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；
- 公司高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈董事换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名选举史仁、史俭、沈致君、赵英良、王悦、姜楠、尚洁、黄丽、程晓飞为公司第五届董事会候选人，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,328,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.3364%；反对股数 7,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.6636%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于〈监事换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名戴银芳、雷荣军为第五届监事会非职工代表监事候选人，待 2025 年第三次临时股东会通过后，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《宁夏上陵牧业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,528,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(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 (%)
(一)	《关于〈董事换届选举〉的议案》	8,715,859	54.7621%	7,200,000	45.2379%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（银川）律师事务所

(二) 律师姓名：火楠、王晓彤

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日