

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-100

河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：郑州市农业路 1 号秋乐种业 315 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李敏女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 81,160,100 股，占公司表决权股份总数的 49.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 股，占公司表决权股份总数的 12.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王世杰、常茂松因其他工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《董事会议事规则》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《股东会议事规则》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《承诺管理制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《利润分配制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《独立董事工作制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《独立董事专门会议制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《会计师选聘制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《董事、高管薪酬管理制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 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
3.05	《利润分配制度》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：李建民、苏丹

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵博	监事	离任	2025 年 8 月 8 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
朱朝华	监事	离任	2025 年 8 月 8 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
王薇	监事	离任	2025 年 8 月 8 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
- （二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日