

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2025-097

云南神农农业产业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月14日

(二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	459,923,460
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.6313

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件

件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	459,702,510	99.9519	171,010	0.0371	49,940	0.0110

- 2、议案名称：关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,087,923	89.0664	576,540	10.0925	48,040	0.8411

3、议案名称：关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,136,123	89.9102	527,040	9.2260	49,340	0.8638

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,108,433	89.4254	555,040	9.7162	49,030	0.8584

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于开展商品期货期权套期保值业务的议案	5,491,553	96.1321	171,010	2.9936	49,940	0.8743
2	关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草	5,087,923	89.0664	576,540	10.0925	48,040	0.8411

	案)及其摘要的议案						
3	关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	5,136,123	89.9102	527,040	9.2260	49,340	0.8638
4	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	5,108,433	89.4254	555,040	9.7162	49,030	0.8584

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、4 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 1、2、3、4 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日