

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-032

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室

(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	800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,194,098,030
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（%）	67.1717

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》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、公司董事会秘书李金宝先生出席本次会议；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：关于修订《公司章程》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	1,182,974,241	99.0684	10,722,084	0.8979	401,705	0.0337

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	1,182,720,641	99.0471	11,253,684	0.9424	123,705	0.0105

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,182,724,441	99.0475	11,264,584	0.9433	109,005	0.0092

4、议案名称：关于取消监事会的议案

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	1,191,786,673	99.8064	2,158,452	0.1807	152,905	0.0129

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：岳晓峰 武立新

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议