

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 A 座 801

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：毕强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 19 人，持有表决权的股份总数 59,737,731 股，占公司有表决权股份总数的 86.9018%。

（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 6 人，列席 6 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了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名毕强任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,737,731 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名董建生任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,737,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名徐海燕任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,737,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名郭聪任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,737,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈岗任公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,737,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名王健任公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,737,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名季福平担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,737,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名王亚为担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》和《董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,737,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
毕强	董事	就任	2025-09-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
董建 生	董事	就任	2025-09-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐海 燕	董事	就任	2025-09-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郭聪	董事	就任	2025-09-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈岗	独立董事	就任	2025-09-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王健	独立董事	就任	2025-09-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
季福 平	监事	就任	2025-09-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王亚 为	监事	就任	2025-09-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海生农生化制品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日