

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告（补发公告）

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3日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）

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：周发章

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 32 人，持有表决权的股份总数 21,887,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

除以上人员外，公司高级管理人员肖时宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《审议关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周发章先生、单长伟先生、陈信活先生、张赞田先生、蔡峻铭先生、李华女士、刘晓宇女士为公司第二届董事会董事候选人。以上董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《审议关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名雷恒森先生、赵晋齐先生为公司第二届监事会监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东大会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日