

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-098

福建傲农生物科技集团股份有限公司

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 10 月 15 日

(二)股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

(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	795
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	828,334,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.2535

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次临时股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，其中独立董事郑鲁英以线上方式参会，董事李浩哲、董事陈明艺、独立董事刘峰、独立董事俞道进因工作原因未能参加本次会议；
- 2、副总经理兼董事会秘书彭江出席了本次会议；
- 3、副总经理兼财务总监杨州列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案

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	421, 194, 863	99. 7520	774, 200	0. 1834	272, 890	0. 0646

- 2、 议案名称：关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案

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	494, 410, 251	99. 7663	756, 500	0. 1527	401, 690	0. 0811

3、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	826, 303, 669	99. 7583	1, 526, 400	0. 1843	475, 690	0. 0574

4、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	827, 283, 069	99. 8731	705, 000	0. 0851	346, 290	0. 0418

(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	关于增加 2025 年度与控股股东关联方日常	88, 400, 345	98. 8294	774, 200	0. 8655	272, 890	0. 3051

	关联交易预计的议案						
2	关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案	88,289,245	98.7052	756,500	0.8457	401,690	0.4491
3	关于调整公司独立董事津贴的议案	87,445,345	97.7617	1,526,400	1.7065	475,690	0.5318
4	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	88,396,145	98.8247	705,000	0.7882	346,290	0.3871

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2、3 为关联议案，关联股东泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业(有限合伙)、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业(有限合伙)、晋江苏兹诺贸易有限责任公司对议案 1 回避表决；关联股东漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人对议案 2 回避表决；关联股东刘峰先生应对议案 3 回避表决，前述关联股东所持有的股份均不计入相关议案的有表决权的股份总额；

2、本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂喆、栾容儿

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 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会决议