

证券代码：400208

证券简称：金鹤 5

主办券商：金圆统一证券

金鹤农业股份有限公司

2025 年第一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 10 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市闵行区竹园路 559 号 9 栋 908
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：董事长李志华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份总数 335,426,023 股，占公司有表决权股份总数的 21.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,275,123 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。

（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 5 人，列席 4 人，董事刘洋女士因工作原因缺席；
 - 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；
- 公司高管、律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 334,195,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.63%；反对股数 1,231,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.37%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于聘 请会计 师事务 所的议	3,044,123	71.21%	1,231,000	28.79%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所

（二）律师姓名：方长丰，赵紫琼

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、金鹤农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- 2、天禾（上海）律师事务所关于金鹤农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书。

金鹤农业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日