

乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第三次临时股东会
会议资料

二〇二五年十月

乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年11月14日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2025年11月14日上午9:15-9:25, 9:30-11:30；下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《关于公司非独立董事津贴标准的议案》	董事会秘书
2	《关于公司独立董事津贴标准的议案》	董事会秘书
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第五届非独立董事的议案	董事会秘书
3.01	关于选举岳良泉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	董事会秘书
3.02	关于选举唐春祥先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	董事会秘书
3.03	关于选举苏宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	董事会秘书
3.04	关于选举唐光平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	董事会秘书
3.05	关于选举张耕先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	董事会秘书
4.00	关于选举公司第五届独立董事的议案	董事会秘书
4.01	关于选举李光金先生为公司第五届董事会独立董事的议案	董事会秘书

4.02	关于选举周玮先生为公司第五届董事会独立董事的议案	董事会秘书
4.03	关于选举周磊先生为公司第五届董事会独立董事的议案	董事会秘书

五、投票表决等事宜

- 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年10月30日

议案一：

关于公司非独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

为提高上市公司决策能力和治理水平，促使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟确定非独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案二：

关于公司独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

为提高上市公司决策能力和治理水平，促使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟确定独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案三：

关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。

董事会现提名岳良泉先生、唐春祥先生、苏宁先生、唐光平先生、张耕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事任期三年，从股东会表决通过后的公司第五届董事会履职之日起开始计算。

上述 5 名非独立董事候选人与 3 名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任建明先生为公司第五届董事会职工代表董事候选人。

各位非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-096）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案四：

关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。

董事会现提名李光金先生、周玮先生、周磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格和独立性经过上海证券交易所审核无异议通过。公司董事任期三年，从股东会表决通过后的公司第五届董事会履职之日起开始计算。

各位独立董事候选人简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（<http://sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-096）。

本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会