

证券代码：603477
债券代码：113648

证券简称：巨星农牧
债券简称：巨星转债

公告编号：2025-105

乐山巨星农牧股份有限公司 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 11 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,227,325
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（%）	56.8382

- (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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

- (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9人。
- 2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
- 3、非独立董事候选人、独立董事候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司非独立董事津贴标准的议案》

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	276, 690, 825	99. 8064	501, 200	0. 1807	35, 300	0. 0129

2、 议案名称：《关于公司独立董事津贴标准的议案》

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	276, 691, 625	99. 8067	500, 400	0. 1805	35, 300	0. 0128

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
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	275, 516, 925	99. 3830	是
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	275, 441, 415	99. 3557	是
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	275, 448, 220	99. 3582	是

	案			
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	275,383,724	99.3349	是
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	275,379,229	99.3333	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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	275,516,708	99.3829	是
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	275,385,294	99.3355	是
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	275,381,800	99.3342	是

(三)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	《关于公司非独立董事津贴标准的议案》	51,252,377	98.9640	501,200	0.9677	35,300	0.0683
2	《关于公司独立董事津贴标准的议案》	51,253,177	98.9656	500,400	0.9662	35,300	0.0682
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	50,078,477	96.6973				
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	50,002,967	96.5515				
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	50,009,772	96.5646				
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	49,945,276	96.4401				
3.05	关于选举张耕先生为公司第	49,940,781	96.4314				

	五届董事会非独立董事的议案						
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	50,078,260	96.6969				
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	49,946,846	96.4431				
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	49,943,352	96.4364				

(四)关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毕昶旭、蒋许芳
- 2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 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