

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：临 2025-033

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,262,855
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（%）	29.2274

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监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、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	153,595,814	99.5675	513,741	0.3330	153,300	0.0995

- 2、议案：《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	153,579,414	99.5569	443,041	0.2871	240,400	0.1560

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	153,623,414	99.5854	399,641	0.2590	239,800	0.1556

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	153,619,414	99.5828	400,241	0.2594	243,200	0.1578

2.04 议案名称：关于修订《董事津贴制度》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	153,205,314	99.3144	810,641	0.5254	246,900	0.1602

2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	153,179,414	99.2976	839,841	0.5444	243,600	0.1580

2.06 议案名称：关于废止《董事选举产生办法》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	153,604,814	99.5734	414,341	0.2685	243,700	0.1581

3、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

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	153,266,814	99.3543	815,041	0.5283	181,000	0.1174

(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

			(%)		(%)		(%)
3	关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。	23,582,379	95.9474	815,041	3.3160	181,000	0.7366

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：魏晓丽、冯玲娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 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大会决议