

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-123

田野创新股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姚玖志先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 82,112,504 股，占公司有表决权股份总数的 25.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,698,967 股，占公司有表决权股份总数的 8.94%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 81,747,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 365,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.44%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名姚玖志先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股数 81,747,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 365,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.44%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于提名单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

同意股数 81,747,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 365,220 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.44%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（三）累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	独立董事张跃平	81,912,504	99.76%	当选
3.02	独立董事王利刚	81,912,504	99.76%	当选

（四）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
2.01	关于提名姚玖志先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案	221,325	37.73%	365,220	62.27%	0	0%
2.02	关于提名单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案	221,325	37.73%	365,220	62.27%	0	0%

（五）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	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	独立董事张跃平	386,545	65.90%	当选
3.02	独立董事王利刚	386,545	65.90%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集

人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚玖志	董事	任命	2025 年 11 月 27 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
单丹	董事	任命	2025 年 11 月 27 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
张跃平	独立董事	任命	2025 年 11 月 27 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过
王利刚	独立董事	任命	2025 年 11 月 27 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《田野创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

（二）《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日