

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

## 宁夏上陵牧业股份有限公司

### 2025 年第五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 12 月 30 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

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：史仁

6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 196,542,876 股，占公司有表决权股份总数的 67.7734%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。

### （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 9 人，列席 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；
  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；
- 公司高管列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》第一百条约定“董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去王悦女士的董事职务，并提名郭琦先生担任委派董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,540,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 2,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟结合公司实际情况对《公司章程》进行同步修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,540,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9986%；反对股数 2,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟结合公司实际情况对《公司章程》进行同步修订。需要修订的制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,540,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 2,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于明确章程中股东派驻董事有关内容的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于我公司当前修改《公司章程》相应条款，中信金资致远企业管理有限公司派驻的 2 名董事尚洁、黄丽提议其公司董事席位在我公司章程中予以明确。对

于《公司章程》第一百条进行修订，具体修改情况如下：

原条款：第一百条董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长及副董事长由董事会选举产生。

修改后条款：第一百条董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事，2 名由中信金资致远企业管理有限公司委派的董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长及副董事长由董事会选举产生。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 196,540,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9986%；反对股数 2,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0014%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司董事任免的议案》	15,927,490	99.9831%	2,700	0.0169%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（银川）律师事务所

(二) 律师姓名：火楠、王晓彤

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会议人员的资格、召集人资格、本次股东会审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王悦	董事	离任	2025-12-30	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
郭琦	董事	就任	2025-12-30	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日