

证券代码：603789

证券简称：\*ST 星农

公告编号：2026-001

## 星光农机股份有限公司

### 2026年第一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：2026 年 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室

(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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,697,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.6615

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他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 2026 年度日常关联交易预计的议案**

**1.01 与星光农业的关联交易**  
关联股东钱菊花回避表决。  
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	49, 027, 692	97. 4820	1, 235, 530	2. 4566	30, 860	0. 0614

**1.02 议案名称：与中城工业及其控制下的主体的关联交易**

关联股东星光农科控股集团有限公司回避表决。  
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	21, 419, 360	94. 9960	1, 126, 930	4. 9980	1, 360	0. 0060

**【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 (%)
1.01	与星光农业的 关联交易	4,877 ,860	79.3890	1,235 ,530	20.1087	30,86 0	0.5023
1.02	与中城工业及 其控制下的主 体的关联交易	5,015 ,960	81.6367	1,126 ,930	18.3412	1,360	0.0221

**【三】 关于议案表决的有关情况说明**

本次会议审议的议案已获得通过，关联股东已回避表决涉及关联股东需回避表决的议案。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：刘禹箫、卓海萍

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会  
2026年1月6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