

证券代码: 300087

证券简称: 荟银高科

公告编号: 2026-023

安徽荃银高科种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:

- 1、现场会议开始时间: 2026 年 1 月 30 日下午 14:00。
- 2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00。

(二) 现场会议召开地点: 合肥市高新区创新大道 98 号公司 319 会议室。

(三) 会议召开方式: 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(四) 会议召集人: 公司董事会。

(五) 会议主持人: 公司董事长应敏杰先生。

(六) 会议出席情况: 出席本次会议的股东或股东代理人共 330

名，代表股份数 451,633,580 股，占公司有表决权股份总数的 47.67%。其中出席现场会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数 441,230,906 股，占公司有表决权股份总数的 46.58%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共 322 名，代表股份数 10,402,674 股，占公司有表决权股份总数的 1.10%。

（七）公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，其中议案 3 为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司对子议案 3.01 至 3.07 回避表决，上述股东持有公司股份 383,760,376 股；谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 3.08 回避表决，分别持有公司股份 5,250 股、732,680 股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决情况如下：

议案	类别	表决意见	股份数量（股）	占出席会议股东/中小股东有效表决权股份总数比例（%）	审议结果
1 关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案			累积投票提案		
1.01 姜业奎为第六届董事会非独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,299,764	98.60	通过
	中小股东表决情况	同意	4,858,199	43.41	
1.02 应敏杰为第六届董事会非独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,304,742	98.60	通过
	中小股东表决情况	同意	4,863,177	43.45	
1.03 戴晨晗为第六届董事会非独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,285,831	98.59	通过
	中小股东表决情况	同意	4,844,266	43.28	
1.04 宋维波为第六届董事会非独立董事	总体表决情况	同意	445,369,267	98.61	通过
	中小股东表决情况	同意	4,927,702	44.03	

事候选人					
1.05 张从合为第六届董事会非独立董事候选人	总体表决情况	同意	444,917,042	98.51	通过
	中小股东表决情况	同意	4,475,477	39.99	
2 关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案				
2.01 王丰为第六届董事会独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,457,721	98.63	通过
	中小股东表决情况	同意	5,016,156	44.82	
2.02 韩良为第六届董事会独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,496,186	98.64	通过
	中小股东表决情况	同意	5,054,621	45.16	
2.03 张永冀为第六届董事会独立董事候选人	总体表决情况	同意	445,446,534	98.63	通过
	中小股东表决情况	同意	5,004,969	44.72	
3 关于 2026 年日常关联交易预计的议案	逐项表决子议案				
3.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,306,579	97.69	通过
		反对	1,286,484	1.90	
		弃权	280,141	0.41	
	中小股东表决情况	同意	9,625,390	86.00	
		反对	1,286,484	11.49	
		弃权	280,141	2.50	
3.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,274,833	97.65	通过
		反对	1,297,130	1.91	
		弃权	301,241	0.44	
	中小股东表决情况	同意	9,593,644	85.72	
		反对	1,297,130	11.59	
		弃权	301,241	2.69	
3.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,303,819	97.69	通过
		反对	1,281,044	1.89	
		弃权	288,341	0.42	
	中小股东表决情况	同意	9,622,630	85.98	
		反对	1,281,044	11.45	
		弃权	288,341	2.58	
3.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,302,619	97.69	通过
		反对	1,281,044	1.89	
		弃权	289,541	0.43	
	中小股东表决情况	同意	9,621,430	85.97	
		反对	1,281,044	11.45	
		弃权	289,541	2.59	
3.05 公司与 Syngenta Pakistan	总体表决情况	同意	66,285,219	97.66	通过
		反对	1,299,644	1.91	

Limited.的关联交易预计	中小股东表决情况	弃权	288,341	0.42	
		同意	9,604,030	85.81	
		反对	1,299,644	11.61	
		弃权	288,341	2.58	
3.06 公司与 Syngenta Crop Protection AG 的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,289,630	97.67	通过
		反对	1,296,833	1.91	
		弃权	286,741	0.42	
	中小股东表决情况	同意	9,608,441	85.85	
		反对	1,296,833	11.59	
		弃权	286,741	2.56	
3.07 公司与 Syngenta Bangladesh Limited.的关联交易预计	总体表决情况	同意	66,274,344	97.64	通过
		反对	1,312,119	1.93	
		弃权	286,741	0.42	
	中小股东表决情况	同意	9,593,155	85.71	
		反对	1,312,119	11.72	
		弃权	286,741	2.56	
3.08 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计	总体表决情况	同意	449,309,725	99.65	通过
		反对	1,299,184	0.29	
		弃权	286,741	0.06	
	中小股东表决情况	同意	9,600,840	85.82	
		反对	1,299,184	11.61	
		弃权	286,741	2.56	

注：如以上百分比各明细数之和与 100%有差异，是由于四舍五入所致。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所熊丽蓉律师和梁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 公司 2026 年第一次临时股东会决议；
(二) 安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日