

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 3 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

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：董事长姚勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,677,240 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

(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 5 人，列席 5 人；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚勇为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名姚勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名姚臣为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名姚臣先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名姚立新为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名姚立新先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名杨正庆为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名杨正庆先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名祖坤为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名祖坤先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张文件为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名张文件先生为公司第四届监事会候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名王农场为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名王农场先生为公司第四届监事会候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司成立时的工商登记营业期限为 2008 年 6 月 3 日至 2028 年 6 月 2 日，为保持公司长期经营的稳定性，将公司工商登记的营业期限变更为长期；在符合新公司法规定的前提下，根据公司经营需要，对公司年度财务预算方案、决算方案的决定权限由公司股东会调整为公司董事会。按照有关规定对公司章程修订，并向淮北市市场监督管理局申请变更登记。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于购买股权资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
姚勇	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
姚臣	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
姚立新	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨正庆	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
祖坤	董事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张文件	监事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王农场	监事	就任	2026-03-06	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽大自然种猪股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2026年3月6日