

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-019

福建傲农生物科技集团股份有限公司

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4月8日

(二) 股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处
福建傲农会议室

(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	1,258
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	828,582,468
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.2507

(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。

本次临时股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《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4人，其中董事吴有林、蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺因工作原因未能参加本次会议；
- 2、副总经理兼董事会秘书彭江出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	815,052,391	98.3671	12,925,007	1.5599	605,070	0.0730

- 2、议案名称：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

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	815,029,991	98.3644	12,902,307	1.5572	650,170	0.0785

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	815,019,291	98.3631	12,928,507	1.5603	634,670	0.0766

(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	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	91,998,632	87.1788	12,925,007	12.2479	605,070	0.5734
2	关于《福建傲农生物科技集团	91,976,232	87.1575	12,902,307	12.2263	650,170	0.6161

	股份有限公司 2026 年限制性 股票激励计划 实施考核管理 办法》的议案						
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	91,965,532	87.1474	12,928,507	12.2512	634,670	0.6014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 为关联议案，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
- 3、本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、栾容儿

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2026年4月9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