

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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15日
- (二) 股东会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室
- (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	780
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,208,562,769
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（%）	67.9853

- (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。

会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》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、公司董事会秘书李金宝先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告的议案

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	1, 207, 222, 655	99. 8891	1, 212, 414	0. 1003	127, 700	0. 0106

2、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	1, 207, 210, 455	99. 8881	663, 513	0. 0549	688, 801	0. 0570

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	1, 207, 673, 356	99. 9264	834, 613	0. 0690	54, 800	0. 0046

4、议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	66,784,134	97.7796	1,338,014	1.9590	178,500	0.2614

5、议案名称：关于2026年度委托理财额度预计的议案

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	1,203,892,550	99.6135	4,188,919	0.3466	481,300	0.0399

6、议案名称：关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案

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	1,204,055,099	99.6270	4,108,770	0.3399	398,900	0.0331

7、议案名称：关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案

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	1,199,248,793	99.2293	9,148,576	0.7569	165,400	0.0138

8、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,198,365,059	99.1562	9,439,910	0.7810	757,800	0.0628

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,140,262,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	18,512,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	40,920,754	97.8727	834,613	1.9961	54,800	0.1312
其中：市值50万以下普通股股东	1,732,266	90.3078	131,113	6.8352	54,800	2.8570
市值50万以上普通股股东	39,188,488	98.2364	703,500	1.7636	0	0.0000

(三) 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(%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	67,411,235	98.6977	834,613	1.2219	54,800	0.0804

4	关于预计2026年度日常关联交易的议案	66,784,134	97.7796	1,338,014	1.9590	178,500	0.2614
---	---------------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

**(四) 关于议案表决的有关情况说明**

议案4为关联交易，关联股东北大荒农垦集团有限公司回避表决。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：岳晓峰 武立新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2026年4月16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