

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

於2026年4月15日舉行的年度股東會的 投票表決結果

四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈2025年年度股東會(「年度股東會」)的投票結果，大會已於2026年4月15日(星期三)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行。

茲提述本公司日期均為2026年3月24日的年度股東會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會出席情況

出席年度股東會的股東(或其代表)合共持有315,423,593股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數(不包括3,518,700股庫存H股)約81.85%。

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果

載於日期為2026年3月24日的年度股東會通告內提呈的所有決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告	315,423,593 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准2025年度監事會工作報告	315,423,593 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准本公司2025年度報告	315,423,593 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准2026年董事及監事薪酬	315,423,593 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准續聘會計師事務所	315,423,593 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准為本公司及下屬子公司申請綜合授信額度	315,423,593 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准本公司為下屬子公司以及下屬子公司之間互為擔保	314,409,644 (99.68%)	1,013,949 (0.32%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准建議授予董事會發行股份及再出售庫存股的一般授權	314,409,644 (99.68%)	1,013,949 (0.32%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准建議授予董事會發行境內外融資工具的一般授權	314,409,644 (99.68%)	1,013,949 (0.32%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權	315,356,093 (99.98%)	67,500 (0.02%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於出席年度股東會的股東(包括代表)所佔表決權的一半以上投票贊成第1至7項普通決議案，而出席年度股東會的股東(包括代表)所佔表決權的三分之二以上投票贊成第8至10項特別決議案，故所有決議案均獲正式通過。
- (b) 於年度股東會當日，已發行普通股總數為388,875,636股(包括154,069,754股H股，231,287,182股內資股及3,518,700股庫存H股)，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案表決的股份總數為385,356,936股。
- (c) 概無任何股份賦予持有人權利以出席年度股東會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據《上市規則》規定於年度股東會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於通函中表明其有意於年度股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (f) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任年度股東會點票的監票員。
- (g) 本公司所有董事均有親身或以電子方式出席年度股東會。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德根

中華人民共和國，2026年4月15日

於本公告日期，本公司執行董事為王德根先生、王德輝先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為陳育棠先生、朱慶先生及潘鷹先生。