

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
2025 年年度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 4 月 29 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟增加副董事长一人，按照有关规定对公司章程修订。具体内容详见公司在中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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司章程进行了修订，为确保配套治理制度的适应性，对公司《股东会制度》做出相应修订。具体内容详见公司在中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《股东会制度》（公告编号：2026-015）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司章程进行了修订，为确保配套治理制度的适应性，对公司《董事会制度》做出相应修订。具体内容详见公司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《董事会制度》（公告编号：2026-016）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董

事会工作报告》，就董事会年度履职情况、未来工作计划等事项作汇报。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度公司的生产经营情况、财务完成指标等方面进行全面的总结。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟定本年度暂不进行分配利润。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽亚星律师事务所

(二) 律师姓名：胡峰、丁莹

(三) 结论性意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件

《安徽大自然种猪股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日