

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2026-049

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于调整部分议案暨2025年年度股东会补充通知的 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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603477	巨星农牧	2026/5/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川巨星企业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司于2026年4月23日公告股东会召开通知，定于2026年5月13日召开2025年年度股东会。公司第五届董事会第八次会议于2026年4月29日审议通过了《关于调整〈关于修订〈公司章程〉的议案〉的议案》，同意就公司向特定对象发行股票后注册资本及总股本变动事宜修改公司章程。为提高公司治理效率、减少会议召开成本，公司29.25%控股股东四川巨星企业集团有限公司于2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人，提出将前述公司董事会审议调整后的《关于修订〈公司章程〉的议案》提交2025年年度股东会审议，即不再审议原议案而将更新后的议案提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会作为2025年年度股东会的召集人，按照《上市公司股东会规则》等法律法规和公司章程有关规定开展“补充通知、信息披露”等工作，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能，战略委员会将更名为战略与可持续发展委员会，需对《公司章程》中“战略委员会”相关内容进行修订。具体内容详见2026年4月23日公司的《乐山巨星农牧股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2026-038）。

2026年4月29日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整〈关于修订〈公司章程〉的议案〉的议案》，鉴于公司在规定期限内已依法实施办理本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，本次发行的承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过并公告披露，本次发行结果将导致公司的总股本、注册资本发生变动。根据前述情况及市场监督管理部门的相关规定，为确保公司依法办理登记备案，《公司章程》与“注册资本、股份总数”相关内容需进行修订。

综上，《关于修订〈公司章程〉的议案》的主要内容调整为：

1、注册资本、股份总数修订

公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
第六条 公司注册资本为人民币506,102,102.00元。	第六条 公司注册资本为人民币522,979,222.00元。
第二十一条 公司注册资本为506,102,102.00元。股份总数506,102,102股，每股面值人民币1元，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司注册资本为522,979,222.00元。股份总数522,979,222股，每股面值人民币1元，全部为人民币普通股。

2、根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能，战略委员会将更名为战略与可持续发展委员会，对《公司章程》中“战略委员会”相关内容进行修订。

除上述修订内容之外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其指派工作人员负责向市场监督管理局办理上述变更登记与备案相关的资料文件准备、工商变更登记、公司治理、信息披露等全部相关事宜，办理工作人员在办理变更与备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整。以上修订最终以市场监督管理局实际备案为准。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日15点00分

召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年年度报告》及摘要	√
2	《公司董事会2025年度工作报告》	√
3	《关于公司2025年度利润分配的方案》	√
4	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于计提资产减值准备的议案》	√
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√
7.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.02	《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》	√
7.03	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司2026年度筹融资计划的议案》	√
11	《关于公司2026年度对外担保授权的议案》	√
12	《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》	√
13	《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及	√

	其摘要的议案》	
14	《关于〈公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》	√
15	《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√
16	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：6、7.01、16

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、9、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15

应回避表决的关联股东名称：四川巨星企业集团有限公司及其一致行动人廖岚、宋维全

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

乐山巨星农牧股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2025 年年度报告》及摘要			
2	《公司董事会 2025 年度工作报告》			
3	《关于公司 2025 年度利润分配的方案》			
4	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于计提资产减值准备的议案》			
6	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
7.00	《关于修订公司相关制度的议案》			
7.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
7.02	《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》			
7.03	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》			
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于公司董事薪酬方案的议案》			

10	《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》			
11	《关于公司 2026 年度对外担保授权的议案》			
12	《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》			
13	《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》			
14	《关于〈公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》			
15	《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》			
16	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。