

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2026-021

## 新疆冠农股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦
- (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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,167,119
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（%）	45.7104

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事全部列席；
- 2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

### 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  
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	354,390,019	99.7812	638,000	0.1796	139,100	0.0392

2、 议案名称: 关于公司 2025 年度计提减值准备的议案

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	353,802,119	99.6156	1,262,400	0.3554	102,600	0.0290

3、 议案名称: 公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案

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	354,438,519	99.7948	655,600	0.1845	73,000	0.0207

4、 议案名称: 公司关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	353,968,219	99.6624	1,077,400	0.3033	121,500	0.0343

5、 议案名称: 公司续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	354,308,219	99.7581	748,300	0.2106	110,600	0.0313

6、 议案名称: 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

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	354,193,519	99.7258	872,200	0.2455	101,400	0.0287

7、议案名称：关于2026年度自有资金委托理财计划的议案

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	354,100,617	99.6997	939,102	0.2644	127,400	0.0359

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告	33,457,311	97.7300	638,000	1.8636	139,100	0.4064
2	关于公司2025年度计提减值准备的议案	32,869,411	96.0127	1,262,400	3.6875	102,600	0.2998
3	公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案	33,505,811	97.8717	655,600	1.9150	73,000	0.2133
4	公司关于董事2026年度薪酬方案的议案	33,035,511	96.4979	1,077,400	3.1471	121,500	0.3550
5	公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案	33,375,511	97.4911	748,300	2.1858	110,600	0.3231
6	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	33,260,811	97.1560	872,200	2.5477	101,400	0.2963
7	关于2026年度自有资金委托理财计划的议案	33,167,909	96.8847	939,102	2.7431	127,400	0.3722

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年5月9日

- **上网公告文件**

北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

新疆冠农股份有限公司 2025 年年度股东会决议