

中农发种业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

一、召开会议的基本情况

（一）会议日期

现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分

网络投票时间为：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2026年5月29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2026年5月29日的9:15-15:00。

（二）会议表决方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室。

（四）会议审议事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举董事的议案	应选董事（4）人
1.01	何才文	√
1.02	孔平	√
1.03	张磊	√
1.04	臧亚利	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	韩一军	√
2.02	杨鹏	√
2.03	阮国忠	√

（五）会议出席对象

1、截至 2026 年 5 月 22 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；符合条件的股东均有权出席本次临时股东大会参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2026年5月26日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 邮编：100032

（七）其他事项

1、会议联系方式

联系人：王立青 王艺锴 宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

二、会议议程

1、董事长宣布会议开始；

2、宣读议案；

3、参会股东、股东代表提问；

4、选举计票人、监票人；

5、大会议案表决；

6、表决结果统计；

- 7、宣布表决结果；
- 8、律师发表意见；
- 9、与会董事签署股东会决议、会议记录，宣布会议结束。

三、会议议案

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，提名第八届董事会非独立董事候选人4名：何才文、孔平、张磊、臧亚利；独立董事候选人3名：韩一军、杨鹏、阮国忠。董事任期自股东会通过之日起计算，任期三年。候选董事简历如下：

1、何才文先生，生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业农村部农业司科技处主任科员，种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，种植业管理司副巡视员、副司长等。2017年10月任本公司副总经理，2021年8月起任本公司总经理，2021年9月起任本公司董事。现任本公司董事长兼总经理。

2、孔平女士，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，1996年北京理工大学工业外贸专业毕业，理学学士。1996年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理），党委组织部（人力资源部）部长（总经理）等职务。

3、张磊先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，2000年山东财政学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士；2009年中央党校社会学专业毕业，硕士研究生。2000年参加工作，历任中国农业发展集团董事会办公室主任助理、副主任；中农发置业有限公司副总经理；中农发种业集团股份有限公司党委委员、纪委书记；中国乡镇企业有限公司党委委员、副总经理。现任中国农垦集团有限公司党委书记、董事长，中国乡镇企业有限公司党委书记，中非农业投资有限责任公司董事长，中农发置业有限公司党委书记、董事长。

4、臧亚利女士，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律系经济法专业本科毕业，民商法法学硕士，高级经济师，国有企业一级法律顾问。1993年参加工作，历任中国农业发展集团总公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任，中农发

种业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长,中国农业发展集团有限公司法律合规部主任等职务。现任中国农业发展集团有限公司高级专务。

5、韩一军先生,生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,2010年中国人民大学农业经济管理专业博士研究生毕业,管理学博士。1998年参加工作,历任农业部农村经济研究中心市场贸易研究室主任科员、副主任、主任和农业部农业贸易促进中心政策研究所所长等职务,现任中国农业大学经济管理学院教授。

6、杨鹏先生,生于1985年,中国国籍,无境外永久居留权,2012年北京工商大学企业管理(财务管理)专业研究生毕业,管理学硕士。2012年参加工作,历任北京华盛中天咨询有限责任公司总经理助理、副总经理等职务,现任北京中创京安咨询有限公司总经理。

7、阮国忠先生,生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权。1998年中国政法大学法律专业毕业;2009年中国社会科学院法律专业毕业,硕士;2022年欧洲荷兰商学院经济管理学专业毕业,博士。曾任北京市盈科律师事务所高级合伙人,现任北京锦钟律师事务所主任律师。

本议案已经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过,现提请股东会审议。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年5月12日