

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2026-016

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司

### 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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

(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	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	981,437,858
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（%）	71.2219

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓国新主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合公司法及公司章程的规定。

(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，其中董事丁怀宇、王进强以视频方式参会，独

立董事徐志刚、李英、单锋均现场列席会议。

- 2、董事会秘书李政列席，公司高级管理人员列席会议，其中财务总监袁晓斌，副总经理朱江胜、徐启来以视频方式参会。

## 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	979,159,018	99.7678	2,172,740	0.2213	106,100	0.0109

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配的议案

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	979,001,818	99.7517	2,373,240	0.2418	62,800	0.0065

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	44,103,202	94.7611	2,375,230	5.1034	63,000	0.1355

4、议案名称：关于续聘公司外部审计机构的议案

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	978,976,168	99.7491	2,363,990	0.2408	97,700	0.0101

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期现金分红方案的议案

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	979,257,118	99.7778	2,144,740	0.2185	36,000	0.0037

6、议案名称：关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案

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	952,648,168	97.0665	2,382,790	0.2427	26,406,900	2.6908

7、议案名称：关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	17,959,702	38.5886	2,175,730	4.6748	26,406,000	56.7366

(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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配的议案	44,105,392	94.7658	2,373,240	5.0991	62,800	0.1351
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	44,103,202	94.7611	2,375,230	5.1034	63,000	0.1355

4	关于续聘公司外部 审计机构的议案	44,079,742	94.7107	2,363,990	5.0793	97,700	0.2100
5	关于提请股东会授 权董事会决定 2026 年度中期现金分红 方案的议案	44,360,692	95.3144	2,144,740	4.6082	36,000	0.0774
6	关于江苏省种业集 团有限公司增资扩 股引进外部战略投 资者的议案	17,751,742	38.1418	2,382,790	5.1197	26,406,900	56.7385
7	关于公司控股股东 增资江苏省种业集 团有限公司暨关联 交易的议案	17,959,702	38.5886	2,175,730	4.6748	26,406,000	56.7366

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、  
议案 7

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 7

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陆佳佩 郜明珠

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年5月13日