

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2026-025

湖南新五丰股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
- (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	491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,473,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.0895

- (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。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，公司董事祝慧女士因工作原因未列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书罗雁飞女士列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《公司董事会 2025 年度工作报告》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	535,397,381	99.4287	2,202,102	0.4089	873,700	0.1624

- 2、议案名称：关于审议《公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案（独立董事李林先生、方热军先生、黄琚女士分别述职）

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	535,321,681	99.4147	2,260,902	0.4198	890,600	0.1655
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于审议《公司 2025 年度报告（正文及摘要）》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	535,218,181	99.3955	2,834,102	0.5263	420,900	0.0782

4、议案名称：关于公司 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	535,036,281	99.3617	3,116,302	0.5787	320,600	0.0596

5、议案名称：关于日常关联交易的议案

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	95,165,640	96.6820	2,406,202	2.4445	859,700	0.8735

6、议案名称：关于修改《湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度》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	529,226,681	98.2828	8,919,702	1.6564	326,800	0.0608

7、议案名称：关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》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	529,223,681	98.2822	8,381,302	1.5564	868,200	0.1614

8、议案名称：关于公司使用公积金弥补亏损的议案

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	535,445,581	99.4377	2,748,102	0.5103	279,500	0.0520

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速再融资相关事项的议案

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	535,157,881	99.3843	3,021,302	0.5610	294,000	0.0547

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	440,041,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	73,964,496	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,030,144	85.9529	3,116,302	12.7367	320,600	1.3104
其中：市值 50 万	7,206,262	82.8595	1,287,002	14.7982	203,700	2.3423

以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	13,823,882	87.6589	1,829,300	11.5998	116,900	0.7413

(三) 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	关于公司 2025 年度利润分配的议案	94,994,640	96.5083	3,116,302	3.1659	320,600	0.3258
2	关于日常关联交易的议案	95,165,640	96.6820	2,406,202	2.4445	859,700	0.8735
3	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	95,403,940	96.9241	2,748,102	2.7918	279,500	0.2841
4	关于提请股东会授权董事会办理小额快速再融资相关事项的议案	95,116,240	96.6318	3,021,302	3.0694	294,000	0.2988

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 5 为涉及关联交易的议案，出席会议的股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司对本项议案回避表决，上述股东合计持有表决权股份数量 440,041,641 股，上述关联股东已在涉及此项关联交易的议案表决过程中回避表决。

2 上述议案 9 为特别决议事项，已获得现场出席会议股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谢勇军、吴娟

(二) 律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2026年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书