

证券代码：920087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2026-056

河南秋乐种业科技股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李敏女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 94,155,336 股，占公司有效表决权股份总数的 56.9948%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 12.1065%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事薛华政、双跃凤因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司营业收入扣除情况专项审核报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 24,259,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东河南种业集团有限公司、河南农投产业投资有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有限公司回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,721,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东河南种业集团有限公司、现代种业发展基金有限公司、河南农投

产业投资有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有限公司、李敏回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,721,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东河南种业集团有限公司、现代种业发展基金有限公司、河南农投产业投资有限公司、河南生物育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有限公司、李敏回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.00	《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》	2,721,400	100%	0	0%	0	0%
6.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	2,721,400	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：李建民、苏丹

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的

表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日