



## 北京天达共和律师事务所

### 关于中农发种业集团股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

致：中农发种业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、证券交易所规则（以下统称“有关法律”）以及《中农发种业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派本所两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席及列席本次股东会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师推定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任，现发表法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集和召开

### （一）本次股东会的召集

1、公司董事会在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体上于2026年4月30日发布了《中农发种业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。本次股东会由董事会召集，《通知》已提前20日以公告方式作出，符合有关法律和《公司章程》的规定。

2、2026年5月13日，公司董事会在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上以公告方式发布了《中农发种业集团股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》（以下简称“《会议资料》”）。

3、《通知》的主要内容包括本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记方法，其内容符合有关法律和《公司章程》的规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、《通知》中载明，本次股东大会定于2026年5月29日14:00在北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室召开现场会议。经本所律师验证，本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点与《通知》中所载明的时间、地点一致，符合《公司章程》等规定。

2、本次股东大会由董事长何才文先生主持，符合有关法律和《公司章程》的相关规定。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。

经核查，本所律师认为，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的 actual 时间、地点、股东会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。

## 二、出席、列席本次股东会人员及召集人的资格

出席本次股东会现场会议和网络投票的普通股股东及委托代理人共计 374 人，所持有表决权普通股股份共计 447,097,705 股，占公司有表决权普通股股份总数的 38.4973%。其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东的资格符合有关规定。

此外，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律和《公司章程》的规定，前述人员均具备列席本次股东会的资格。

本所律师认为，作为本次股东会召集人的董事会及上述出席、列席本次股东会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东会的议案

根据公司董事会于 2026 年 4 月 30 日公告的《通知》和 2026 年 5 月 13 日公告的《会议资料》，公司董事会已依据有关法律和《公司章程》的规定，以公告的方式披露了本次股东会待表决的全部议案。

经本所律师核查，本次股东会所审议的事项与《通知》内容相符。本所律师认为，本次股东会的议案事项符合有关法律和《公司章程》的相关规定。

## 四、本次股东会的表决程序及表决结果

### （一）表决程序

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。

2、本次股东会现场会议以记名投票方式对会议通知列明的议案进行了表决，并根据《公司章程》的规定由股东代表与本所律师共同负责计票、监票；网络投票系股东通过上海证券交易所的交易系统投票平台和互联网投票平台在网络投票时间内行使表决权，该等程序符合有关法律和《公司章程》的规定。

3、本次会议当场公布了现场会议表决结果，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

## (二) 表决结果

本次股东会投票表决结束后，最终表决结果如下：

### 1.非累积投票议案

#### (1) 审议通过了《董事会 2025 年度工作报告》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
1	《董事会 2025 年度工作报告》	445,950,105	99.7433	870,700	0.1947	276,900	0.0620

#### (2) 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
2	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	445,937,405	99.7404	880,300	0.1968	280,000	0.0628

#### (3) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	446,298,305	99.8212	627,300	0.1403	172,100	0.0385
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	5,665,097	87.6339	627,300	9.7037	172,100	2.6624

(4) 审议通过了《公司 2025 年年度报告》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
4	《公司 2025 年年度报告》	445,939,505	99.7409	670,300	0.1499	487,900	0.1092

(5) 审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》	445,837,305	99.7180	998,400	0.2233	262,000	0.0587

(6) 审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告(韩一军、何安妮、杨鹏)》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
6	《独立董事 2025 年度述职报告(韩一军、何安妮、杨鹏)》	445,855,605	99.7221	858,500	0.1920	383,600	0.0859

(7) 审议通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2026 年度业务的日常关联交易议案》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
7	《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2026 年度业务的	445,914,905	99.7354	690,200	0.1543	492,600	0.1103

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
	日常关联交易议案》						
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
7	《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2026年度业务的日常关联交易议案》	5,281,697	81.7031	690,200	10.6767	492,600	7.6202

(8) 审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)	股份数	比例 (%)
8	《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	445,942,005	99.7415	663,500	0.1484	492,200	0.1101
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：							
8	《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	5,308,797	82.1223	663,500	10.2637	492,200	7.6140

## 2. 累积投票议案

(9) 审议通过了《关于补选董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	臧亚利	443,734,947	99.2478	是

上述第8项议案为特别决议议案，经出席会议的有表决权的普通股股东（包

括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意,获得通过;其他议案为普通决议议案,经出席会议的有表决权的普通股股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,获得通过。

经核查,本次股东会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

## 五、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集和召开的程序、出席及列席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司 2025 年年度股东会之目的使用,本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式贰份。

(以下无正文,为签字页)

(本页无正文，为《北京天达共和律师事务所关于中农发种业集团股份有限公司2025年年度股东会召开的法律意见书》签署页)

北京天达共和律师事务所 (盖章)



律师事务所负责人: \_\_\_\_\_

汪冬

经办律师: \_\_\_\_\_

杜国平

邢飞

日期: 2026年5月29日