

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2026-025

中农发种业集团股份有限公司

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(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	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,097,705
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（%）	38.4973

(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。会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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6人，列席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议，独立董事均列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2025 年度工作报告

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	445,950,105	99.7433	870,700	0.1947	276,900	0.0620

2、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	445,937,405	99.7404	880,300	0.1968	280,000	0.0628

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	446,298,305	99.8212	627,300	0.1403	172,100	0.0385

公司 2025 年度以股权登记日总股本 1,161,373,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 元(含税)，合计拟派发现金红利 10,443,661.55 元(含税)，即：将 2025 年末母公司报表未分配利润 10,443,661.55 元全额分配。2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、议案名称：公司 2025 年年度报告

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	445,939,505	99.7409	670,300	0.1499	487,900	0.1092

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	445,837,305	99.7180	998,400	0.2233	262,000	0.0587

6、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（韩一军、何安妮、杨鹏）

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	445,855,605	99.7221	858,500	0.1920	383,600	0.0859

7、议案名称：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

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	445,914,905	99.7354	690,200	0.1543	492,600	0.1103

8、议案名称：关于增加公司注册资本并修订《公司章程》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	445,942,005	99.7415	663,500	0.1484	492,200	0.1101

(二) 累积投票议案表决情况

9、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

(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	公司 2025 年度利润分配预案	5,665,097	87.6339	627,300	9.7037	172,100	2.6624
2	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

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 按特别决议表决，议案 9 按累积投票制表决；上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：杜国平、邢飞

(二) 律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、出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。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日