

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2026-026

中农发种业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	445,903,572
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（%）	38.3944

(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7人，列席6人，张磊董事因工作原因委托何才文董事列席会议，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) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举董事的议案

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
1.01	何才文	444,810,359	99.7548	是
1.02	孔平	444,660,808	99.7212	是
1.03	张磊	444,848,878	99.7634	是
1.04	臧亚利	444,696,630	99.7293	是

2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	韩一军	444,703,298	99.7308	是
2.02	杨鹏	444,799,906	99.7524	是
2.03	阮国忠	444,770,724	99.7459	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

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：邢飞、杜国平

(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