

袁隆平农业高科技股份有限公司 2026 年第二次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 1 楼。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长刘志勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 917 人，代表股份 538,725,098 股，占公司总股份的 36.6617%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 73,534,218 股，占公司总股份的 5.0042%。通过网络投票的股东 913 人，代表股份 465,190,880 股，占公司总股份的 31.6575%。

公司部分董事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	总表决情况	535,393,680	99.3816%	2,640,714	0.4902%	690,704	0.1282%	通过
		其中：中小 股东的表决 情况	154,314,405	97.8868%	2,640,714	1.6751%	690,704	0.4381%	

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）公司 2026 年第二次（临时）股东会决议；
- （二）湖南启元律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2026 年 09 月 08 日