

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-067

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处
福建傲农会议室

(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	575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	829,423,387
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（%）	33.3270

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，副董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》

及《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9人，列席4人，其中董事长苏明城、董事蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司副总经理兼财务总监杨州、副总经理兼董事会秘书袁小平列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	827, 172, 419	99. 7286	1, 824, 268	0. 2199	426, 700	0. 0514

- 2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	827, 364, 719	99. 7518	1, 632, 468	0. 1968	426, 200	0. 0514

3、 议案名称：关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案

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	816, 049, 935	98. 3876	12, 728, 652	1. 5346	644, 800	0. 0777

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	827, 262, 419	99. 7395	1, 524, 968	0. 1839	636, 000	0. 0767

(二) 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	关于变更公司注册资本的议案	95, 151, 442	97. 6890	1, 824, 268	1. 8729	426, 700	0. 4381
2	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	95, 343, 742	97. 8864	1, 632, 468	1. 6760	426, 200	0. 4376

3	关于调整 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案	84,028,958	86.2699	12,728,652	13.0681	644,800	0.6620
4	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	95,241,442	97.7814	1,524,968	1.5656	636,000	0.6530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东；
本次议案 1、议案 2 为特别表决议案，同意票数均获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、栾容儿

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 24 日