



云南神农农业产业集团股份有限公司

Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., LTD.



2026 年第三次临时股东会 会议资料

股票代码：605296

股票简称：神农集团

中国 昆明

二〇二六年十月



云南神农农业产业集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料目录

会议须知 3

会议议程 5

关于回购注销部分限制性股票的议案 7

关于变更部分回购股份用途并注销的议案 9

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 11

关于选举闪保剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 13



2026 年第三次临时股东会 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容无关或涉及公司商业秘密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处



理。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

特此告知，请各位股东严格遵守。



2026 年第三次临时股东会 会议议程

会议召开时间：2026 年 10 月 15 日下午 14:00

会议召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长何祖训先生

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 3、推选现场的计票人、监票人；
- 4、宣读会议须知。

二、董事会秘书宣读会议议案

- 1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
- 2、审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
- 3、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- 4、审议《关于选举闪保剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

三、审议表决

- 1、针对股东会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；
- 2、股东对上述议案进行审议并签署表决票；
- 3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
- 4、董事长宣布现场会议休会，等待网络投票表决结果。

四、投票结果汇总

汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、宣布会议决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东会决议；



2、律师发表本次股东会的法律意见；

3、参会董事、高级管理人员签署会议决议。

4、出席会议的董事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人签署会议记录。

六、会议结束



2026 年第三次临时股东会会议议案一

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东：

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的规定，部分激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销；因部分激励对象 2025 年度个人层面绩效考核要求未达标或未完全达标，不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。具体如下：

一、回购注销原因

根据公司《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，本激励计划中，15 名首次授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 229,000 股，应由公司回购注销；59 名首次授予激励对象 2025 年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，其所涉不符合解除限售条件的限制性股票共计 88,960 股，应由公司回购注销；此外，18 名首次授予激励对象在第一个解除限售期完成解除限售或回购注销后因离职，将不再符合第二个、第三个解除限售期的解除限售条件，其所涉剩余不符合解除限售条件的限制性股票共计 128,100 股，应由公司回购注销；同时，5 名预留授予激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 31,000 股，应由公司回购注销。

上述应由公司回购注销的限制性股票合计 477,060 股。

二、本次回购注销股票种类与数量

本次回购注销的股票为公司根据《激励计划（草案）》向激励对象首次及预留授予的人民币 A 股普通股股票，本次回购注销的限制性股票数量共计 477,060 股，占本次回购注销前公司股本总额的 0.09%。其中首次授予部分需回购注销的限制性股票数量共计 446,060 股，占本激励计划首次授予实际登记限制性股票总数的 6.58%；预留授予部分需回购注销的限制性股票数量共计 31,000 股，占本激励计划预留授



予实际登记限制性股票总数的 2.11%。

三、回购价格及资金来源

根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定，本次因激励对象离职或个人层面绩效考核未达标或未完全达标需要进行回购的限制性股票的回购价格为 16.96 元/股。本次回购限制性股票所涉金额合计约为 809.09 万元，全部为公司自有资金。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日



2026 年第三次临时股东会会议议案二
关于变更部分回购股份用途并注销的议案

各位股东：

根据公司实际情况、发展战略，公司拟将 2024 年回购计划中已回购尚未使用的 590 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中 2024 年股份回购方案回购的剩余 590 股库存股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

本次注销完成后，公司的总股本将由 526,230,618 股减少为 526,230,028 股，注册资本将由 526,230,618 元减少为 526,230,028 元。（不包含股权激励回购注销及解除限售对公司总股本及注册资本的影响）。公司股本结构变动的具体情况如下：

类别	回购股份注销前		本次拟注销	回购股份注销后	
	股份数量 (股)	占总股本比 例(%)		股份数量 (股)	占总股本比 例(%)
限售流通股	8,246,200	1.57	0	8,246,200	1.57
无限售流通股	517,984,418	98.43	-590	517,983,828	98.43
总股本	526,230,618	100.00	-590	526,230,028	100.00

注：1. 截至本公告披露日，公司总计回购股份 6,580,590 股。其中：公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票登记已使用 6,580,000 股；本次拟注销 590 股。本次注销完成后，公司已回购股份剩余 0 股。回购的股份已全部使用或注销完毕，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2. 上述股本结构变动不包含股权激励回购注销及解除限售对公司总股本的影响，其中 2,531,440 股股权激励限售股将在履行相关程序后由公司进行解锁；477,060 股不得解除限售的股权激励限售股将在履行相关程序后由公司回购注销。

3. 上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项经公司股东会审议通过后，公司将按照相关规定及时向有关单位申请办理股份注销、减少注册资本等手续，同时



提请股东会授权公司董事会办理后续在市场监督管理部门的变更、备案等事宜。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日



2026 年第三次临时股东会会议议案三

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单中，15 名激励对象因离职而不再具备激励资格，59 名激励对象因 2025 年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，18 名首次授予激励对象在第一个解除限售期完成解除限售或回购注销后因离职，将不再符合第二个、第三个解除限售期的解除限售条件，所涉共计 446,060 股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；此外，预留授予激励对象名单中，5 名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计 31,000 股，应由公司回购注销。

同时，根据公司实际情况、发展战略，公司拟将 2024 年股份回购方案中部分回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中 2024 年股份回购方案回购的剩余 590 股库存股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。

综上，公司 2025 年限制性股票激励计划所涉 477,060 股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销；回购专用证券账户中 2024 年股份回购方案回购的剩余 590 股库存股将由公司注销。本次注销完成后，公司股份总数将由 526,230,618 股变更为 525,752,968 股，公司注册资本由人民币 526,230,618 元减少为 525,752,968 元。

综上，公司拟修订《公司章程》的部分条款如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 52,623.0618 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 52,575.2968 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 52,623.0618 万股，公司的股本结构为：普通股 52,623.0618 万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 52,575.2968 万股，公司的股本结构为：普通股 52,575.2968 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。



以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日



2026 年第三次临时股东会会议议案四

关于选举闪保剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事顿灿先生于近日向董事会提交辞呈，其因个人原因，拟辞去公司董事职务，同时辞去公司副总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员职务。顿灿先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据董事会提名委员会提名、董事会审议通过，拟选举闪保剑先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。闪保剑先生的简历请见本议案附件。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日



附件：

闪保剑先生简历

闪保剑先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后就职于温氏股份、正邦科技；2022 年 11 月加入神农集团，历任神农集团养殖事业部服务部经理、育肥副总经理、战区总经理、生产运营总监，2026 年 1 月至今担任公司养殖事业部总经理。

截至目前，闪保剑先生持有公司股份 180,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。