

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2024-031

云南神农农业产业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,730,927
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（%）	86.6082

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大

会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年年度董事会工作报告的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年年度监事会工作报告的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2023 年年度财务决算方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年年度财务预算方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

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	454,717,027	99.9969	13,900	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年独立董事津贴方案的议案

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	454,729,227	99.9996	1,700	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任 2024 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	454,729,927	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案

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	454,717,027	99.9969	13,900	0.0031	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	454,707,927	99.9949	23,000	0.0051	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于2023年年度利润分配方案的议案	518,970	99.8076	1,000	0.1924	0	0.0000
7	关于2024年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	506,070	97.3267	13,900	2.6733	0	0.0000
8	关于2024年独立董事津贴方案的议案	518,270	99.6730	1,700	0.3270	0	0.0000
10	关于聘任2024年度审计机构的议案	518,970	99.8076	1,000	0.1924	0	0.0000

11	关于 2024 年度担保计划的议案	506,070	97.3267	13,900	2.6733	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	496,970	95.5766	23,000	4.4234	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨淞、李宜霏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

云南神农农业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议