

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2025-015

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

(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	339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	812,007,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.2570

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，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、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、公司董事会秘书彭江先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

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	811,229,475	99.9041	665,800	0.0820	112,624	0.0139

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	811,247,275	99.9063	650,800	0.0801	109,824	0.0135

3、议案名称：关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案

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	811,176,735	99.8976	736,670	0.0907	94,494	0.0116

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于增补非独立董事的议案

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
4.01	苏明城	805,152,532	99.1558	是
4.02	李浩哲	805,126,468	99.1525	是
4.03	李景隆	805,136,922	99.1538	是
4.04	陈明艺	805,158,419	99.1565	是

5.00 关于增补独立董事的议案

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
5.01	俞道进	805,288,519	99.1725	是

(三) 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 (%)
1	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	6,738,450	89.6443	665,800	8.8574	112,624	1.4983
2	关于修订公司部分治理制度的议案	6,756,250	89.8811	650,800	8.6579	109,824	1.4610
3	关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案	6,685,710	88.9427	736,670	9.8002	94,494	1.2571
4.01	苏明城	661,507	8.8003				
4.02	李浩哲	635,443	8.4536				
4.03	李景隆	645,897	8.5926				
4.04	陈明艺	667,394	8.8786				
5.01	俞道进	797,494	10.6094				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4（4.01-4.04）、议案 5（5.01）为特别决议议案，本次会议的议案 1、议案 2、议案 3 均已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。

本次会议的议案 4（4.01-4.04）、议案 5（5.01）为累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，非独立董事候选人苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生当选，独立董事候选人俞道进先生当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、栾容儿

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》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
2025年1月24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