



云南神农农业产业集团股份有限公司

Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., LTD.



2024 年年度股东会 会议资料

股票代码：605296

股票简称：神农集团

中国 昆明

二〇二五年五月



云南神农农业产业集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料目录

会议须知	3
会议议程	5
1.....关于 2024 年年度董事会工作报告的议案	8
2.....关于 2024 年年度监事会工作报告的议案	18
3.....关于 2024 年年度财务决算方案的议案	22
4.....关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	29
5.....关于 2024 年高级管理人员薪酬方案调整的议案	30
6.....关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	31
7.....关于 2025 年年度财务预算方案的议案	32
8.....关于 2024 年年度利润分配方案的议案	35
9.....关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	38
10...关于 2025 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	39
11...关于 2025 年独立董事津贴方案的议案	40
12...关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案	41
13...关于聘任 2025 年度审计机构的议案	42
14...关于 2025 年度担保计划的议案	45
15...关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	57
16...关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案	61
17...关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	62
18...关于提请股东会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案	63
19...关于选举第五届董事会非独立董事的议案	64
20...关于选举第五届董事会独立董事的议案	68
21...关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	71
22...2024 年年度独立董事述职报告	73



2024 年年度股东会 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、监事、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表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大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，对于干扰会议正常秩序、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。



2024 年年度股东会 会议议程

会议召开时间：2025 年 5 月 20 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、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

非累积投票议案

- 1、审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2024 年年度财务决算方案的议案》
- 4、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
- 5、审议《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案调整的议案》
- 6、审议《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
- 7、审议《关于 2025 年年度财务预算方案的议案》
- 8、审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
- 9、审议《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
- 10、审议《关于 2025 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》
- 11、审议《关于 2025 年独立董事津贴方案的议案》
- 12、审议《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》



- 13、审议《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
- 14、审议《关于 2025 年度担保计划的议案》
- 15、审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
- 16、审议《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》
- 17、审议《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 18、审议《关于提请股东会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

累积投票议案

- 19、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
 - 19.01 关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案
 - 19.02 关于选举何乔关女士为第五届董事会非独立董事的议案
 - 19.03 关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案
 - 19.04 关于选举顿灿先生为第五届董事会非独立董事的议案
 - 19.05 关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案
- 20、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
 - 20.01 关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案
 - 20.02 关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案
 - 20.03 关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案
- 21、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
 - 21.01 关于选举柳莉芳女士为第五届监事会股东代表监事的议案
 - 21.02 关于选举范晔女士为第五届监事会股东代表监事的议案

三、审议表决

- 1、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、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、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、监事、高级管理人员签署会议决议。
- 4、出席会议的董事、监事、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



2024 年年度股东会会议议案一
关于 2024 年年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将董事会 2024 年的工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年，在各地生猪产能调控政策的有力实施下，生猪去产能成效逐步显现，生猪供需形势不断改善，得益于公司产业链一体化优势，全年公司生猪出栏量较去年大幅增加，取得较好的经营业绩。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 665,509.75 万元，较上年末增长 16.66%；归属于母公司所有者的净资产 483,254.74 万元，较上年末增加 15.19%；共实现营业收入 558,434.16 万元，同比增长 43.51%；归属于上市公司股东的净利润为 68,681.53 万元，同比增长 271.16%。报告期内，公司出栏生猪共计 227.15 万头，较去年同期增长 49.40%，商品猪销售均价 16.27 元/公斤，较上年同期 14.42 元/公斤，上涨 12.83%；外销饲料 6.89 万吨，较去年同期减少 36.61%；屠宰生猪 171.27 万头（含公司自产的生猪和代宰外部的生猪）较去年同期减少 3.00%。

各业务板块主营业务经营情况如下表（单位：万元）

项目	2024 年度			
	销量/出栏量/屠宰量（万吨、万头）	主营收入	主营毛利	毛利率
饲料加工分部	6.89	29,248.20	6,530.28	22.33%
畜牧养殖分部	227.15	379,839.26	88,794.33	23.38%
屠宰及食品加	171.27	147,301.05	20,384.04	13.84%



工分部				
其他分部		312.20	7.68	2.46%
合 计		556,700.71	115,716.33	20.79%
项目	2023 年度			
	销量/出栏量/屠宰量(万吨、万头)	主营收入	主营毛利	毛利率
饲料加工分部	10.87	49,839.07	6,767.37	13.58%
畜牧养殖分部	152.04	209,468.21	5,158.42	2.46%
屠宰及食品加工分部	176.56	123,163.27	4,804.98	3.90%
其他分部		4,859.25	-281.04	-5.78%
合 计		387,329.79	16,449.73	4.25%

二、2024 年度公司董事会主要工作情况

(一) 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况

2024 年 5 月 16 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《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》，2024 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》等议案，公司拟向不超过三十五名特定对象发行股票，预计募集资金总额不超过 29,000.00 万元（含本数），主要用于 1 个优质仔猪扩繁基地项目、养殖场生物安全升级技改建设项目及产业链数字化智能化建设项目。报告期内，公司再融资各项工作均有序推进中。

(二) 董事会会议召开及审议议案情况

公司 2024 年度共召开 9 次董事会，审议涉及公司发展战略、章程修订、对外投资等 71 项议案，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
1	第四届董事会第十八次会议	2024 年 4 月 24 日	审议通过了如下议案：1、《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》2、《关于 2023 年年度独立董事述职报告的议案》3、《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》4、《关于 2023 年年度董事会审计委员会履职报告的议案》5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》6、《关于 2023 年度社会责任报告的议案》7、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



			的议案》9、《关于 2023 年年度财务决算方案的议案》10、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》11、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》12、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》13、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》14、《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》15、《关于 2024 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》16、《关于 2024 年独立董事津贴方案的议案》17、《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》18、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》19、《关于 2024 年度担保计划的议案》20、《关于会计政策变更的议案》21、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》22、《关于回购注销部分限制性股票的议案》23、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》24、《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》25、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》26、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》27、《关于审议〈云南神农农业产业集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》28、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第十九次会议	2024 年 6 月 4 日	审议通过了如下议案：1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》2、逐项审议通过《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》3、《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》4、《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》5、《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》8、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》9、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》10、《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第四届董事会第二十次会议	2024 年 6 月 24 日	审议通过了如下议案：1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》3、《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》4、《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第二十一次会议	2024 年 7 月 29 日	审议通过了如下议案：1、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》2、《关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案》3、《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》



5	第四届董事会第二十二次会议	2024年8月28日	审议通过了如下议案：1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》5、《关于调整公司组织架构的议案》
6	第四届董事会第二十三次会议	2024年9月18日	审议通过了议案：《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》
7	第四届董事会第二十四次会议	2024年10月28日	审议通过了如下议案：1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》3、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》4、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》5、《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第二十五次会议	2024年12月10日	审议通过了如下议案：1、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》3、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》7、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》9、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》10、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度〉的议案》11、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》12、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》13、《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》
9	第四届董事会第二十六次会议	2024年12月18日	审议通过了如下议案：1、《关于会计政策变更的议案》2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》

（三）董事会对股东会决议的执行情况

公司2024年度共由董事会提议召开6次股东会。董事会对股东会审议通过的各项议案严格落实和执行。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
1	2023年年	2024年5月	1、《关于2023年年度董事会工作报告的议案》2、



	度股东大会	16 日	《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》3、《关于 2023 年年度财务决算方案的议案》4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》5、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》6、《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》7、《关于 2024 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》8、《关于 2024 年独立董事津贴方案的议案》9、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》10、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》11、《关于 2024 年度担保计划的议案》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》听取了 2023 年度独立董事述职报告
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 24 日	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 理的议案》2、《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》3、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 11 日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》2、《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4	2024 年第三次临时股东会	2024 年 8 月 14 日	《关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案》
5	2024 年第四次临时股东会	2024 年 11 月 15 日	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
6	2024 年第五次临时股东会	2024 年 12 月 26 日	1、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》3、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》7、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

（四）董事会各专门委员会的履职情况



2024 年度，公司战略委员会更名为战略与 ESG 委员会为公司的长远发展提出了宏观设想与思路；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见；薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核；审计委员会对年审工作进行全面部署和积极推进。报告期内，公司战略与 ESG 委员会召开会议 3 次，审计委员会召开会议 9 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，独立董事专门会议召开 1 次。公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

1、董事会下各专委会成员情况：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：田俊，委员：何乔关、龙超
提名委员会	主任委员：黄松，委员：何祖训、龙超
薪酬与考核委员会	主任委员：龙超，委员：何乔关、黄松
战略与 ESG 委员会	主任委员：何祖训，委员：何乔关、张晓东、顿灿、田俊

2、各专委会会议召开情况：

专委会名称	序号	会议名称	会议时间	审议事项
审计委员会	1	审计委员会与审计机构就 2023 年年报审计事中沟通会议	2024 年 2 月 28 日	会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于年度财务及内控审计工作进度、监盘情况介绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等介绍。
	2	第四届董事会审计委员会第十二次会议	2024 年 4 月 12 日	审议通过了：1、《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》2、《关于 2024 年度内部审计计划的议案》3、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》4、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》5、《关于 2023 年度财务决算方案的议案》6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》7、《关于 2023 年年度董事会审计委员会履职报告的议案》8、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》9、《关于会计师事务所



				履职情况评估报告的议案》10、《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》11、《关于会计政策变更的议案》12、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》13、《关于2024年第一季度报告的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第十八次会议审议。
	3	审计委员会与审计机构就2023年年报审计事后沟通会议	2024年4月15日	会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于年度财务及内控审计函证回函情况介绍、关键审计事项审计情况、审定利润与业绩预告差异原因及其他相关事项等介绍。
	4	第四届董事会审计委员会第十三次会议	2024年5月29日	审议通过了：1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》2、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第十九次会议审议。
	5	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2024年7月22日	审议通过了：1、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》2、《关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第二十一次会议审议。
	6	第四届董事会审计委员会第十五次会议	2024年8月16日	审议通过了：1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第二十二次会议审议。
	7	第四届董事会审计委员会第十六次会议	2024年10月17日	审议通过了：1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》3、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。
	8	第四届董事会审计委员会第十七次会议	2024年12月10日	审议通过了：《关于会计政策变更的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。
	9	审计委员会与审计机构就2024年	2024年12月18日	会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于年度财务及内控审计人员



		年报审计事前沟通会议		安排、盘点安排、函证安排、审计重点关注事项等介绍。
提名委员会	1	第四届董事会提名委员会第六次会议	2024年4月12日	审议通过了：《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第十八次会议审议。
薪酬与考核委员会	1	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2024年4月12日	审议通过了：1、《关于2024年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》2、《关于2024年独立董事津贴方案的议案》3、《关于2024年高级管理人员薪酬方案的议案》4、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第十八次会议审议。
	2	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2024年6月13日	审议通过了：1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第二十次会议审议。
战略与ESG委员会	1	第四届董事会战略与ESG委员会第七次会议	2024年4月12日	审议通过了：1、《关于2023年度社会责任报告的议案》2、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》3、《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》。同意将以上议案提交第四届董事会第十八次会议审议。
	2	第四届董事会战略与ESG委员会第八次会议	2024年5月29日	审议通过了：1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》2、逐项审议《关于<云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案>的议案》3、《关于<云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案>的议案》4、《关于<云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》5、《关于<云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》6、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A



				股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》7、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第十九次会议审议。
	3	第四届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议	2024 年 9 月 10 日	审议通过了：《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第二十三次会议审议。
独立董事专门会议	1	第四届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024 年 4 月 12 日	审议通过了：1、《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》2、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》3、《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》。同意将以上议案提交第四届董事会第十八次会议审议。

（五）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《公司法》中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

三、公司治理与规范运作的情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际，修订完善了《董事会议事规则》等 13 个内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

四、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会全体成员及各专门委员会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对管理层工作进行有效及时的检查与督导；根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

新的一年，董事会将紧紧围绕公司既定的经营发展战略，继续发挥公司的全



产业链、品牌及技术优势，锐意进取，不断创新，规范运作，争取取得更好的工作业绩。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案二

关于 2024 年年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，2024年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将2024年度监事会工作报告如下：

一、2024年度监事会工作回顾

（一）监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
1	第四届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 24 日	审议通过了如下议案： 1、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》2、《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》4、《关于 2023 年年度财务决算方案的议案》5、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》7、《关于会计政策变更的议案》8、《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》9、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》10、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》11、《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》12、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》14、《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》15、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》16、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2	第四届监事会第十六次会议	2024 年 6 月 4 日	审议通过了如下议案： 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》2、逐项审议通过《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易



序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
			程序向特定对象发行 A 股股票方案》的议案》3、《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》4、《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》5、《关于〈云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》7、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》8、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》9、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
3	第四届监事会第十七次会议	2024 年 6 月 24 日	审议通过了如下议案： 1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》3、《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4	第四届监事会第十八次会议	2024 年 7 月 29 日	审议通过了如下议案： 《关于调整商品期货期权套期保值业务相关事项的议案》
5	第四届监事会第十九次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
6	第四届监事会第二十次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》3、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》4、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
7	第四届监事会第二十一次会议	2024 年 12 月 10 日	审议通过了如下议案： 《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
8	第四届监事会第二十二次会议	2024 年 12 月 18 日	审议通过了如下议案： 《关于会计政策变更的议案》

（二）监事会对公司2024年度工作的核查意见



1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会2024年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、董事会执行股东会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。

3、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易进行监督，重点关注关联交易的公允性、合理性及审议程序的合规性。2024年度公司与关联方发生的关联交易均是为了满足公司经营发展的需要，交易定价公允合理，并依法依规履行了相关决策程序并进行披露，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

5、公司内部控制

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

6、利润分配方案制定及实施

报告期内，由于受生猪价格周期性变化的影响，生猪价格持续底部震荡运行，公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为-401,278,048.77元，根据《公司



章程》第一百五十五条公司利润分配政策的规定，公司不满足现金分配利润的条件，公司2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

监事会监督了董事会审议利润分配方案的有关情况，决策程序严格按照监管部门规定及《公司章程》中有关规定执行。分配方案经公司2023年度股东大会审议批准，该分配预案符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对2023年公司实际做出的客观判断，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

二、2025 年度监事会工作展望

2025 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求，以财务监管和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作、列席董事会和股东会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，在职监事将继续加强自身学习，通过参加监管机构、公司内部各类培训，丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规、公司章程的规定，认真履行职责，更好的发挥监事会的监督职能。

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监事会

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案三

关于 2024 年年度财务决算方案的议案

各位股东：

2024 年度主要经营情况：

2024 年，国民经济持续恢复向好，宏观政策红利继续释放，叠加外需回暖、新质生产力发展提速，为实体经济提供稳定增长动能。全年粮食产量迈上 1.4 万亿斤新台阶，畜牧业生产稳定发展，农产品市场供给充裕，农业经济形势稳中向好。

2024 年，生猪出栏有所下降，牛羊禽生产总体稳定。全国猪牛羊禽肉产量 9,663 万吨，比上年增加 22 万吨，增长 0.2%。生猪出栏有所下降，全国生猪出栏 70,256 万头，比上年减少 2,406 万头，下降 3.3%；猪肉产量 5,706 万吨，减少 88 万吨，下降 1.5%。

2024 年末，全国生猪存栏 42,743 万头，比上年末减少 679 万头，下降 1.6%。其中，能繁母猪存栏 4,078 万头，减少 64 万头，下降 1.6%。

2024 年，农产品供给充裕，生产者价格同比略降。小麦、玉米、大豆价格分别下降 6.5%、14.1%和 4.3%，2024 年，生猪价格回升，生猪生产者价格同比上涨 9.0%。生猪价格一季度低位震荡，二季度止跌反弹，三季度快速上涨，四季度持续回落，全年表现出了较高的盈利性，企业盈利水平较 2023 年显著改善。

为应对市场环境变化，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司战略目标，把握行业发展趋势和机遇，以整体为考量，通过灵活调整业务布局和运营模式，持续专注主业，围绕饲料成本优化、养殖效率提升、卓越运营等多种改革措施，整合资源，提升管理效率，不断增强公司核心竞争力。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 665,509.75 万元，较上年末增长 16.66%；归属于母公司所有者的净资产 483,254.74 万元，较上年末增加 15.19%；资产负债率由上年末的 26.41%上升至 27.39%。

公司营业收入 558,434.16 万元，同比增长 43.51%；归属于上市公司股东的净利润为 68,681.53 万元，同比增加 271.16%。报告期内，公司销售生猪（生猪销售



量：指对外销售+对集团内部屠宰企业销售）共计 227.15 万头，较去年同期增长 49.40%，其中：对外销售 193.44 万头，对集团内部屠宰企业销售 33.71 万头；外销饲料 6.89 万吨，较去年同期减少 36.61%；屠宰生猪（生猪屠宰量：指生猪代宰数量+生猪自营屠宰数量）171.27 万头较去年同期减少 3.00%。

2024 年，按照高质量发展的战略规划，在产业链各环节持续、有计划地在云南、广西、广东进行布局。

公司投资设立 4 个全资子公司“广西神农海韵贸易有限公司”、“慢慢不慢（云南）食品有限公司”“楚雄大姚神农猪业发展有限公司”、“文山神农猪业发展有限公司”。投资设立 1 个全资孙公司“武定未崮矿业发展有限公司”。对外投资 1,360 万元人民币入股“皮埃西（黔南）农业科技有限公司”，持股比例为 34.00%。

2024 年，广西大新 40 万吨饲料加工厂、广西那隆猪厂项目等相继建成投产，将进一步增加公司饲料产能、扩大养殖规模、提升屠宰业务产能，并在此基础上，公司有序向下游食品深加工产业布局，进一步完善公司现有产业链，为公司的持续高质量发展战略奠定基础。

一、公司 2024 年度主要财务数据变动原因分析

（一）资产负债情况分析（单位：万元）

类别	项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增幅	2022 年 12 月 31 日
资产负债表情况	应收账款	10,120.84	7,945.76	27.37%	2,734.69
资产负债表情况	速动资产	117,122.44	67,192.36	74.31%	122,029.68
资产负债表情况	存货	131,010.09	128,591.14	1.88%	108,212.56
资产负债表情况	流动资产	255,153.79	205,298.90	24.28%	247,437.18
资产负债表情况	非流动资产	410,355.95	365,171.24	12.37%	299,523.14
资产负债表情况	资产总计	665,509.75	570,470.14	16.66%	546,960.32
资产负债表情况	流动负债	135,183.07	109,323.17	23.65%	61,949.64
资产负债表情况	非流动负债	47,071.94	41,333.92	13.88%	17,131.90
资产负债表情况	负债合计	182,255.01	150,657.09	20.97%	79,081.54
资产负债表情况	股东权益合计	483,254.74	419,515.48	15.19%	467,878.77
附注信息	期末普通股股数	52,246.61	52,091.72		52,029.77
附注信息	期末存货跌价准备及合同履约成本减值准备余额	477.01	9,270.97		833.89
附注信息	期末应收账款坏账	1,046.78	1,040.82		699.08



类别	项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增幅	2022 年 12 月 31 日
	准备余额				

1. 2024 年末公司资产总额 665, 509. 75 万元，比年初（570, 470. 14 万元）增加 16. 66%，主要变动项目为：

（1）货币资金 104, 222. 14 万元，比年初（54, 441. 32 万元）增加 91. 44，主要系生猪出栏量增加销售均价上涨资金流入增加所致。

（2）应收款项 10, 120. 84 万元，比年初（7, 945. 76 万元）增加 27. 37%，主要系客户欠款增加所致。

（3）预付款项 4, 407. 86 万元，比年初（6, 948. 44 万元）减少 36. 56%，主要系预付原料款减少所致。

（4）其他应收款 2, 779. 47 万元，比年初（4, 723. 63 万元）减少 41. 16%，主要系外部拆借款减少所致。

（5）长期股权投资 1, 286. 24 万元，比年初（0. 00 万元）增加 100%，主要系新增投资皮埃西（黔南）农业科技有限公司的股权所致。

（6）生产性生物资产 34, 269. 25 万元，比年初（23, 355. 19 万元）增加 46. 73%，主要系养殖规模扩大，种猪存栏增加所致。

（7）递延所得税资产 123. 26 万元，比年初（1, 421. 30 万元）减少 91. 33%，主要系可抵扣亏损确认减少所致。

（8）其他非流动资产 5, 824. 23 万元，比年初（2, 400. 04 万元）增加 142. 67%，主要系预付长期资产款增加所致。

2. 负债总额 182, 255. 01 万元，比年初（150, 657. 09 万元）增加 20. 97%，主要原因为：

（1）短期借款 20, 515. 82 万元，比年初（33, 526. 40 万元）减少 38. 81%，主要系归还短期借款增加所致。

（2）应付票据 6, 635. 01 万元，比年初（0. 00 万元）增加 100%，主要系银行承兑汇票增加所致。

（3）预收款项 4, 015. 54 万元，比年初（16. 60 万元）增加 24, 085. 37%，主要系预收土地租金增加所致。



(4) 应付职工薪酬 10,180.44 万元，比年初（6,038.05 万元）增加 68.60%，主要系经营业绩好，员工薪酬增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债 20,580.42 万元，比年初（4,112.44 万元）增加 400.44%，主要系一年内需支付长期借款、长期应付款增加所致。

(6) 长期应付款 7,082.74 万元，比年初（0.00 万元）增加 100%，主要系新增售后回租应付款所致。

3. 归属于上市公司股东的所有者权益（净资产）483,254.74 万元比年初

（419,515.48 万元）增加 15.19%，主要原因是公司盈利后所有者权益变化所致。

(二) 利润表情况分析（单位：万元）

类别	项目	2024 年度	2023 年度	增幅	2022 年度
利润表情况	营业收入	558,434.16	389,127.86	43.51%	330,448.44
利润表情况	营业成本	442,382.86	372,094.19	18.89%	269,251.91
利润表情况	销售费用	6,931.51	6,499.26	6.65%	4,056.10
利润表情况	管理费用	33,497.21	29,094.08	15.13%	23,212.53
利润表情况	研发费用	1,375.27	1,873.97	-26.61%	2,305.78
利润表情况	财务费用	2,567.35	87.23	2843.17%	-918.23
利润表情况	营业利润	73,155.74	-38,796.68	288.56%	27,075.39
利润表情况	利润总额	70,559.06	-40,296.97	275.10%	25,196.15
利润表情况	净利润	68,673.39	-40,124.24	271.15%	25,552.57
利润表情况	归属于母公司所有者的净利润	68,681.53	-40,127.80	271.16%	25,552.57

1. 期间费用分析

(1) 本期销售费用 6,931.51 万元，较上年同期增加 6.65%，主要系公司职工薪酬、品牌宣传投入增加所致。

(2) 本期管理费用 33,497.21 万元，较上年同期增加 15.13%，主要系公司规模扩大，折旧及职工薪酬费增加所致。

(3) 本期研发费用 1,375.27 万元，较上年同期减少 26.61%，主要系研发项目减少领用研发材料减少所致；

(4) 本期财务费用 2,567.35 万元，较上年同期增加 2,843.17%，主要系利息支出、未确融资费用摊销增加所致。

2. 盈利情况分析

(1) 本期营业收入 558,343.16 万元，较上年同增加 43.51%，主要系生猪销量增加，生猪价格上涨所致。



(2) 本期营业成本 442,382.86 万元，较上年同期增加 18.89%，主要系生猪销量增加所致。

(三) 现金流量情况分析（单位：万元）

类别	项目	2024 年度	2023 年度	增幅	2022 年度
现金流量情况	经营活动现金净流量	153,373.04	1,949.05	7,769.11%	32,309.61
现金流量情况	投资活动现金净流量	-97,925.82	-83,394.51	-17.42%	-32,223.33
现金流量情况	筹资活动现金净流量	-7,286.98	41,916.82	-117.38%	-13,872.35
现金流量情况	现金及现金等价物净增加额	48,160.24	-39,528.64	221.84%	-13,786.07

1. 本期经营活动产生的现金流量净额 153,373.04 万元，较上年同期增加 7,769.11%，主要系生猪产量增加、生猪销售价格上涨所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额-97,925.82 万元，较上年同期减少 17.42%，主要系本期猪场及饲料厂建设完成导致购建固定资产支付的现金减少，主要系本期现金管理购买理财产品赎回投资净额减少所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额-7,286.98 万元，较上年同期减少 117.38%，主要系偿还债务增加所致。

二、主要财务指标变化情况

类别	项目	2024 年度	2023 年度	增减	2022 年度
财务状况及偿债能力指标	资产负债率(%)	27.39	26.41	0.98	14.46
财务状况及偿债能力指标	流动比率	1.89	1.88	0.01	3.99
财务状况及偿债能力指标	速动比率	0.87	0.61	0.26	1.97
营运能力及经营状况指标	应收账款周转率	61.82	72.87	-11.05	101.28
营运能力及经营状况指标	应收账款周转天数	5.82	4.94	0.88	3.55
营运能力及经营状况指标	存货周转率	3.41	3.14	0.27	2.84
营运能力及经营状况指标	存货周转天数	105.63	114.55	-8.92	126.67
营运能力及经营状况指标	流动资产周转率(%)	2.43	1.72	0.71	1.27
营运能力及经营状况指标	总资产周转率(%)	0.90	0.70	0.20	0.62
盈利能力指标	毛利率(%)	20.78	4.38	16.4	18.52



盈利能力指标	净利率（%）	12.30	-10.31	22.61	7.73
盈利能力指标	总资产报酬率（%）=净利润/平均总资产额	11.11	-7.18	18.29	4.80
盈利能力指标	加权平均净资产收益率（%）	15.08	-9.07	24.15	5.58

类别	项目	2024 年度	2023 年度	增幅	2022 年度
其他重要指标	每股净资产（元）	8.05	8.04	0.12	8.99
其他重要指标	每股经营活动产生的现金流量（元）	2.94	0.04	7250.00	0.62
其他重要指标	基本每股收益（元）	1.31	-0.77	270.13	0.49
其他重要指标	稀释每股收益（元 / 股）	1.31	-0.77	270.13	0.49
其他重要指标	权益乘数	1.38	1.36	1.47	1.17

三、2024 年分部经营指标完成情况

（一）主营收入及利润率情况（单位：万元）

（二）2024 年度股权激励考核目标完成情况

项目	2024 年度			
	销量/出栏量/屠宰量（万吨、万头）	主营收入	主营毛利	毛利率
饲料加工分部	6.89	29,248.20	6,530.28	22.33%
畜牧养殖分部	227.15	379,839.26	88,794.33	23.38%
屠宰及食品加工分部	171.27	147,301.05	20,384.04	13.84%
其他分部		312.20	7.68	2.46%
合计		556,700.71	115,716.33	20.79%
项目	2023 年度			
	销量/出栏量/屠宰量（万吨、万头）	主营收入	主营毛利	毛利率
饲料加工分部	10.87	49,839.07	6,767.37	13.58%
畜牧养殖分部	152.04	209,468.21	5,158.42	2.46%
屠宰及食品加工分部	176.56	123,163.27	4,804.98	3.90%
其他分部		4,859.25	-281.04	-5.78%
合计		387,329.79	16,449.73	4.25%



单位：万元、万头

项目	2021年度基准	2024年业绩要求 (以2021年为基础)	2024年股权激励考核方案值	2024年累计完成值	2024年股权激励考核达成率
营业收入金额（万元）	277,945.88	收入增长 80%	500,302.58	558,434.16	111.62%
生猪销售量（万头）	65.37	生猪销量增长 130%	150.35	227.15	151.08%
生猪屠宰量（万头）	130.57	屠宰量增长 30%	169.74	171.27	100.90%

2024 年度，公司饲料外销 6.89 万吨，较上年（10.87 万吨）下降 36.61%，毛利率 22.33%，与上年相比，增加 8.75 个百分点。

2024 年度，公司生猪出栏量 227.15 万头，较上年（152.04 万头）增长 49.40%，毛利率 23.38%，与上年相比，增加 20.92 个百分点。

2024 年度，公司生猪屠宰量 171.27 万头，较上年（176.56 万头）下降 3.00%，毛利率 13.84%，与上年相比，增加 9.94 个百分点。

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
二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案四

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司已于 2025 年 4 月 29 日将《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》全文在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）信息披露栏目披露，投资者可通过上述途径获取并阅读资料。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案五

关于 2024 年高级管理人员薪酬方案调整的议案

各位股东：

由于 2024 年公司生猪存栏量、出栏量均大幅提升，且在非洲猪瘟防控方面各板块各公司均取得了良好的效果，结合公司实际情况、行业市场薪酬水平以及管理层主要人员发挥的作用和实际效果，公司调整了 2024 年考核方案，2024 年高级管理人员薪酬方案调整如下：

调整前方案：公司总经理的年度薪酬不超过 300 万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人）的年度薪酬不超过 200 万元。

调整后方案：公司总经理的年度薪酬不超过 300 万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人）的年度薪酬不超过 260 万元。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案六

关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

根据公司《2024 年董事（非独立董事）薪酬方案》《2024 年独立董事津贴方案》《2024 年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司 2024 年度经营状况、董事、高级管理人员履职情况，公司董事、高级管理人员 2024 年度实际取得薪酬如下：

姓名	职务	2024 年度实际发放税前收入（万元）
何祖训	董事长、总经理	114.10
何乔关	副董事长	102.43
张晓东	董事、副总经理	149.96
顿灿	董事、副总经理	250.90
龙超	独立董事	12.00
黄松	独立董事	12.00
田俊	独立董事	12.00
何昕阳	副总经理	126.43
蒋宏	董事会秘书	73.46
舒猛	财务总监	75.10
合计		928.38

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案七

关于 2025 年年度财务预算方案的议案

各位股东：

2024 年，我国经济总量达到 134.9 万亿元，首次突破 130 万亿元大关，比上年增长 5%。经济运行总体平稳、稳中有进，顺利实现了全年经济增长预期目标，2025 年，国家将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量新发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展。随着宏观经济的复苏，终端需求陆续恢复，经济回升向好，市场大环境逐步好转。

公司仍将坚持“帮养殖户养好猪、让消费者吃好肉”的企业宗旨，坚持“面向竞争、面向未来”的发展理念。大力发展工业化养猪模式，在深耕云南生猪产业链市场的同时，复制现有猪场的工业化养殖经验，进一步增加两广区域的战略布局。通过增加种猪扩繁场和育肥猪场数量，扩大母猪存栏规模、仔猪及育肥猪年出栏规模，发展并完善现代化生猪产业体系。

一、2025 年度生产经营预算

（一）饲料业务

2025 年，饲料产业受大宗原料波动及生猪行业的影响，预计饲料产品同质化程度逐渐提高，品牌间的竞争力差距逐渐缩小，大型企业集团凭借规模优势、市场覆盖范围以及成本管控等手段，在市场竞争中占据主导地位，市场份额呈现向头部集中的趋势，市场集中度仍有进一步提升的空间。

2025 年，公司饲料产业以满足养殖事业部自用饲料为主，围绕精准营养配方研发和饲料成本优化，进一步整合云南和广西产能利用率，提高生产效率，降低生产成本，从而提高饲料板块的整体盈利能力。

2025 年，公司计划生产饲料 105.38 万吨，较上年产量 73.17 万吨，增长 44.02%。实现饲料对外销售 7.26 万吨，较上年度（6.89 万吨）预计增长 5.37%。

（二）养殖业务



2025 年，公司的养殖业务始终坚持以“健康为中心，以生物安全为核心”的管理理念，结合公司战略规划，进一步发展工业化养殖模式，复制现有猪场的工业化养殖经验，通过增加种猪扩繁场和育肥猪场数量，扩大母猪存栏规模、仔猪及育肥猪年出栏规模，发展并完善生猪产业链。

2025 年度，公司生猪养殖计划出栏生猪 332.80 万头（包含外销生猪、内销屠宰公司屠宰后对外销售猪肉的商品猪），较上年度（227.15 万头）预计增长 46.51%。

（三）屠宰业务

中国屠宰行业持续发展，市场规模不断扩大，预计“规模化、标准化”将是屠宰加工行业未来发展的主流趋势与必备条件，行业集中度会进一步提升，环保和食品安全监管政策会更加严格。

2025 年，公司在坚守产品质量和食品安全底线的前提下，将积极的拓展省内外分割品、冷热鲜白条、猪副产品的客户资源与销售渠道。

2025 年度，公司计划屠宰生猪 180.06 万头，较上年度（171.27 万头）预计增长 5.13%。

（四）食品深加工业务

云南澄江神农食品有限公司年产 24000 吨食品深加工项目已于 2023 年 4 月正式投产运营。作为食品板块，公司始终将产品质量和食品安全列为首要任务，公司坚持以“质量、规模、效益”为经营方针，主要聚焦低温速冻、中、高温类肉制品系列产品及魔芋休闲食品的开发、生产与销售。

公司食品深加工计划销售 0.67 万吨，较上年度（0.48 万吨）预计增长 39.58%。

二、营业收入预算

结合公司业务预算情况，2025 年公司经营预算为：营业收入 76.54 亿元，较上年度（55.84 亿元）增长 37.07%。

三、2025 年度投资预算

2025 年，生猪产业或仍处于宏观经济环境的变动节点上，但生猪产业发展所面临的难度和挑战也将较上年度有所缓解。



行业的竞争在一定程度上主要体现出集团的养殖模式及成本管理差异，生猪市场大概率将进入低盈利竞争局面，强者恒强不再是资本运作方式上的越大越强，而是在真正养殖技术优势和成本效率优势上的综合实力彰显。

2024 年，公司已对广西灶瓦年出栏 48 万头优质仔猪扩繁项目、弥勒五山乡年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目、云南石林幼龄动物营养食品建设项目等进行了投资建设。由于投资建设的连续性，结合 2025 年投资资金需求，在 2025 年，投资预算共计 95,842 万元，主要用于新建母猪厂投资及配套饲料厂投资。

四、2025 年度融资预算

根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2025 年公司及控股子公司计划向银行及融资租赁等机构申请融资总计额度将控制在 19.6 亿元以内，主要用于项目贷款和日常经营所需等。融资总额达 19.6 亿时，公司资产负债率预计在 40%左右。以上融资申请，以公司对各家银行及融资租赁机构最终授信额度为准，在不超出总额度范围内，授权董事长在总融资额度内对各金融机构及融资租赁机构间进行额度的适度调整分配。

五、特别提示

2025 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不代表本公司 2025 年的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案八

关于 2024 年年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 686,815,275.93 元，母公司报表期末未分配利润为 820,481,161.13 元。根据 2024 年度的实际经营情况，综合考虑公司目前行业现状，结合公司未来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：

公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。

一、公司是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	131,309,379.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	686,815,275.93	-401,278,048.77	255,525,714.10
本年度末母公司报表未分配利润（元）	820,481,161.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	131,309,379.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		



最近三个会计年度平均净利润（元）	180,354,313.75
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	131,309,379.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否
现金分红比例（%）	72.81
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

公司 2022 至 2024 年度累计现金分红金额为 131,309,379.00 元，占 2022 至 2024 年度年均净利润的 72.81%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的事项的影响

因公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司 2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。

（二）公司所处行业情况及特点

公司主营业务是生猪养殖及销售，所处行业为生猪养殖行业。近几年国内生猪养殖行业规模化集中度有所提升，产业正朝高质量发展迈进，生猪养殖规模化水平持续提升，标准化、智能化等先进技术、设备加快应用，带动了行业整体素质的提升，生猪养殖行业由传统的劳动密集型、资金密集型产业加速向技术密集型、知识密集型现代化养殖业的转变。



（三）公司战略发展及资金需求

公司是集饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、食品深加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，公司的养殖业务始终坚持“激活组织活力、增效降本、实现高质量发展”为核心目标，公司 2025 年出栏目标为 320-350 万头，鉴于公司所处的行业特点以及目前的发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现可持续高质量发展，公司留存部分资金有利于公司建设项目的顺利建成及投产，同时有利于增强公司的抗风险能力。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案九

关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司 2024 年监事薪酬方案的规定，以及公司 2024 年度经营状况、监事履职等情况，公司监事 2024 年度实际取得薪酬如下表：

姓名	职务	2024 年度实际发放税前收入（万元）
李琦	监事会主席	29.83
柳莉芳	监事	22.54
范晔	监事	25.22
合计		77.59

结合公司所处行业及自身实际情况，公司监事 2025 年度的薪酬方案如下：
公司监事根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司监事的年度薪酬不超过 30 万。

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监事会
二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十

关于 2025 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司董事（非独立董事）2025 年度的薪酬方案如下：

- 1、内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；
- 2、外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十一 关于 2025 年独立董事津贴方案的议案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司独立董事 2025 年度的津贴方案如下：

公司独立董事津贴为每人每年 12 万元。上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十二

关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司高级管理人员 2025 年度的薪酬方案如下：

公司高级管理人员根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司总经理的年度薪酬不超过 300 万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人）的年度薪酬不超过 260 万元。

以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十三

关于聘任 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，现拟提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2025 年度的审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		5



2. 投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气股份有限公司、东海证券股份有限公司、天健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气股份有限公司 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气股份有限公司涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在 5% 的范围内与华仪电气股份有限公司承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2017 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司及新三板公司审计报告。

签字注册会计师：周咪咪，2020 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三



年签署或复核 4 家上市公司及新三板公司审计报告。

项目质量复核人员：林国雄，1999 年起成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司拟聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，财务审计费用 115 万元，内部控制审计费用 25 万元，聘期一年。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十四

关于 2025 年度担保计划的议案

各位股东：

为支持公司业务发展、满足公司日常生产经营及投资项目建设资金需求、规范公司担保行为，公司拟对 2025 年度担保事项作出预计，具体如下：

公司拟提供担保的总额度不超过 251,000.00 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向银行和其他机构借款预计提供担保的最高额度为 196,000.00 万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供的最高额度为 40,000.00 万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为 10,000.00 万元；为客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为 5,000.00 万元。

一、担保情况概述

（一）公司及合并报表范围内子公司

1、银行贷款担保和其他机构融资担保

公司及合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2025 年度拟向银行及其他机构申请不超过 196,000.00 万元的借款，公司为子公司在 2025 年度借款提供总额不超过 196,000.00 万元的担保。

上述担保计划明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	预计担保总额	担保总额占上市公司最近一期净资产	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------	------------------	---------	--------	--------



							比例			
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
公司	文山神猪农业发展有限公司	100%	注1	0.00	21,000.00	21,000.00	4.35%	2026年5月20日前	否	否
公司	文山神农牧业有限公司	100%	注1	0.00	15,500.00	15,500.00	3.21%	2026年5月20日前	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
公司	云南神农澄江饲料有限公司	100%	49.44%	3,500.00	0.00	3,500.00	0.72%	2026年5月20日前	否	否
公司	云南大理神农饲料有限公司	100%	12.28%	0.00	1,500.00	1,500.00	0.31%	2026年5月20日前	否	否
公司	云南神农大理猪业有限公司	100%	27.25%	0.00	5,000.00	5,000.00	1.03%	2026年5月20日前	否	否
公司	云南神农动物营养科技有限公司	100%	66.10%	5,182.79	9,317.21	14,500.00	3.00%	2026年5月20日前	否	否
公司	广西崇左	100%	64.26%	10,377.81	15,622.19	26,000.00	5.38%	2026年5	否	否



	神 农 畜 牧 有 限 公 司							月20 日前		
公 司	广 西 大 新 神 农 牧 业 有 限 公 司	100%	57.11 %	8,398.97	11,601.03	20,000.00	4.14%	2026 年 5 月20 日前	否	否
公 司	云 南 神 农 海 韵 贸 易 有 限 公 司	100%	63.94 %	0.00	10,000.00	10,000.00	2.07%	2026 年 5 月20 日前	否	否
公 司	云 南 神 农 陆 良 猪 业 有 限 公 司	100%	43.01 %	20,696.00	32,304.00	53,000.00	10.97 %	2026 年 5 月20 日前	否	否
公 司	云 南 神 农 肉 业 食 品 有 限 公 司	100%	24.66 %	0.00	8,000.00	8,000.00	1.66%	2026 年 5 月20 日前	否	否
公 司	曲 靖 市 沾 益 区 神 农 猪 业 发 展 有 限 公 司	100%	51.07 %	10,723.26	276.74	11,000.00	2.28%	2026 年 5 月20 日前	否	否
公 司	陆 良 神 农 食 品 有 限 公 司	100%	0.01 %	0.00	7,000.00	7,000.00	1.45%	2026 年 5 月20 日前	否	否

注 1：文山神农猪业发展有限公司、文山神农牧业有限公司系 2025 年新成立的子公司，随着猪场建设项目的推进其资产负债率将会超过 70%。



2、向供应商采购原料货款担保

为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2025 年度向供应商采购原料货款提供担保，担保总额度不超过人民币 40,000.00 万元，在额度及期限内可滚动使用。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	预计担保总额	担保总额占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
公司	云南神农澄江饲料有限公司	100%	49.44%	20,000.00	20,000.00	40,000.00	8.28%	2026年5月20日前	否	否
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	43.01%					2026年5月20日前	否	否
公司	云南神农动物营养科技有限公司	100%	66.10%					2026年5月20日前	否	否
公司	云南神农大理猪业	100%	27.25%					2026年5月20日前	否	否



	有限公司									
公司	广西大新神农牧业有限公司	100%	57.11%					2026年5月20日前	否	否
公司	云南神农海韵贸易有限公司	100%	63.94%					2026年5月20日前	否	否

3、向客户销售产品履约担保

为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2025 年度向客户销售产品提供履约担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00 万元，在额度及期限内可滚动使用。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	预计担保总额	担保总额占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
公司	广西大新神农牧业有限公司	100%	57.11%	0.00	4,000.00	4,000.00	0.83%	2026年5月20日前	否	否
公司	广东神农畜牧	100%	51.22%	0.00	4,000.00	4,000.00	0.83%	2026年5月20	否	否



	有限公司							日前		
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	43.01%	0.00	2,000.00	2,000.00	0.41%	2026年5月20日前	否	否

（二）优质客户、合作养殖户

为推进公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖业务的发展，解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难，促进公司与客户、合作养殖户的长期合作，公司拟决定向部分优质客户、合作养殖户提供合计不超过人民币 5,000.00 万元的担保额度，即为优质客户、合作养殖户向银行等金融机构融资提供担保。

（三）授权及期限

为提高工作效率，提请股东会拟授权董事长何祖训先生在上述授信额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 251,000.00 万元授信额度项下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

二、被担保人基本情况

（一）公司及合并报表范围内子公司

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务范围	被担保方股东及其持股比例（%）
1	广西大新神农牧业有限公司	广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部	何昕阳	25,000	许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%



2	云南神农澄江饲料有限公司	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村	何祖训	1,000	配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加剂的生产及销售；饲料原料的销售；畜禽养殖；水产品养殖；农产品收购；货物或技术进出口。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
3	云南神农陆良猪业有限公司	云南省曲靖市陆良县产业园区大莫古片区	何祖训	20,000	猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务，种猪的繁殖与销售，农作物种植、销售；饲料的生产与销售；汽车清洗、消毒服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
4	云南大理神农饲料有限公司	云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大营	何祖训	500	配合饲料、浓缩饲料、饲料原料的生产销售；饲料技术咨询服务；畜禽养殖与销售农副产品收购；货物进出口业务。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
5	云南神农大理猪业有限公司	云南省大理白族自治州大理市挖色镇大成村	何祖训	5,000	猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务；普通货物运输；饲料的生产及销售；货物进出口业务。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
6	广西崇左神农畜牧有限公司	广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋	何昕阳	26,000	许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
7	云南神农海韵贸易有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区14-06-1#地块	何祖训	5,000	一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；橡胶制品销售；粮食收购；食用农产品批发；装卸搬运；饲料原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。许可项目：兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；粮油仓储服务。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
8	云南神农动物营养科技有限公司	云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处生态工业集中区环城北路以北	何昕阳	15,000	许可项目：饲料生产；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）一般项目：畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
9	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区院内	何月斌	40,000	猪的饲养、销售及养殖技术咨询服务；种猪的繁殖与销售、种牛的繁殖与销售、肉牛的繁殖与销售；普通货物道路运输；货物进出口贸易。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
10	云南神农肉业食品有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片	何祖训	4,000	一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技	云南神农农业产业集团股份有限公司



		区经开区洛羊街道办事处七家村拓翔路 138 号			术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁。许可项目：生猪屠宰；食品生产；食品销售；食品互联网销售；饲料生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。	司，100%
11	陆良神农食品有限公司	云南省曲靖市陆良县大莫古镇太平哨社区居民委员会太平哨工业园区	何昕阳	5,000	许可项目：生猪屠宰。一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%
12	广东神农畜牧有限公司	英德市英城富强东路南龙山庄 F 栋综合楼 F3-305 号（仅限办公）	何昕阳	5,000	一般项目：农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。	云南神农农业产业集团股份有限公司，100%

（续上表）

单位：万元

序号	被担保方名称	主要财务指标/万元（截至 2024 年 12 月 31 日）					主要财务指标/万元（截至 2025 年 3 月 31 日）				
		资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	广西大新神农牧业有限公司	86,106.34	48,152.96	37,953.37	111,767.36	18,643.98	93,460.59	53,377.69	40,082.90	27,412.08	2,118.23
2	云南神农澄江饲料有限公司	9,714.60	3,996.33	5,718.27	30,287.25	1,060.57	11,739.58	5,804.37	5,935.21	9,824.18	216.17
3	云南神农陆良猪业有限公司	126,256.25	54,301.27	71,954.97	160,950.23	9,819.40	131,206.58	54,381.58	76,825.00	42,559.08	4,854.14
4	云南大理神农饲料有限公司	7,072.78	868.55	6,204.23	10,160.42	555.39	7,193.73	847.96	6,345.77	2,047.32	136.37
5	云南神农大理猪业有限公司	16,895.54	4,337.46	12,558.08	19,706.28	2,738.08	17,785.29	4,846.62	12,938.67	2,266.15	377.34
6	广西	66,40	42,673	23,736	16,232.	3,569.	73,708	46,804	26,904	8,804.	3,164.



	崇左神农畜牧有限公司	9.41	.34	.07	64	42	.36	.23	.13	45	29
7	云南神农海韵贸易有限公司	10,443.13	6,253.65	4,189.48	32,730.99	125.40	11,832.04	7,565.51	4,266.53	7,051.47	75.01
8	云南神农动物营养科技有限公司	10,773.81	6,776.23	3,997.58	0.00	-80.21	12,288.32	8,123.13	4,165.20	0.00	-33.12
9	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	85,653.31	43,739.32	41,913.99	53,622.32	15,655.35	93,992.50	47,587.73	46,404.78	14,190.07	4,478.46
10	云南神农肉业食品有限公司	33,204.19	6,578.50	26,625.69	121,646.58	3,279.84	36,527.70	9,008.71	27,518.99	22,978.53	909.15
11	陆良神农食品有限公司	201.11	0.02	201.09	0.00	1.14	201.49	0.02	201.47	0.00	0.39
12	广东神农畜牧有限公司	16,974.97	8,694.10	8,280.87	42,731.77	4,365.77	18,835.97	9,516.71	9,319.26	14,190.61	1,037.76

(二) 优质客户、合作养殖户

被担保对象均为经公司严格审核，并与公司签订了饲料销售合同、屠宰加工协议、销售协议及委托养猪合同的客户和合作养殖户。被担保对象均与公司保持长期稳定的合作关系，具有良好的资信和偿债能力。针对客户、合作养殖户的担保，公司建立了相应的风险评估和控制体系：加强客户征信审核；视其销售、养殖规模、效益及信誉度等情况核定担保贷款额度及期限；监管其融资金额的后续使用，客户、合作养殖户通过公司担保获得的融资，仅用于购买公司饲料、屠宰加工、购买猪副产品和从事委托养殖业务，不得另作他用。被担保对象为公司客



户、合作养殖户，与公司及其董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保事项尚未经公司股东会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

目前公司确认的担保主要包括：

- 1、担保方式：质押、抵押、信用保证担保；
- 2、担保金额：合计不超过人民币 251,000.00 万元；
- 3、债权人名称：银行及其他机构、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司等；
- 4、担保方（保证方）：云南神农农业产业集团股份有限公司；
- 5、被担保方：前述 12 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司等；
- 6、担保方式：连带责任保证担保；
- 7、担保签署：公司董事会授权董事长何祖训先生签署担保协议等文件；
- 8、原料供应商包括但不限于以下单位：

序号	供应商名称
1	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业
2	湛江渤海农业发展有限公司
3	黑龙江象屿农业物产有限公司
4	中牧（上海）粮油有限公司
5	厦门建发物产有限公司
6	浙江省粮食集团有限公司
7	上海鼎牛饲料有限公司
8	天津光明国际贸易有限公司
9	山东光明生物有限公司

四、担保的必要性和合理性

公司本次为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供的担保额度是为了保障公司日常生产经营正常运作，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策



能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。

公司为优质客户、合作养殖户担保能有效推进公司饲料销售业务、屠宰业务及合作养殖业务的发展，解决部分优质客户、合作养殖户资金周转困难，促进公司与客户、合作养殖户的长期合作，被担保对象均为经公司严格审核，并与公司签订了饲料销售合同、屠宰加工协议、销售协议及委托养猪合同的客户和合作养殖户。被担保对象均与公司保持长期稳定的合作关系，具有良好的资信和偿债能力。且通过公司担保获得的融资，仅能用于购买公司饲料、屠宰加工、购买猪副产品和从事委托养殖业务，不得另作他用，部分客户设有反担保措施，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 78,919.55 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.33%。其中，对子公司的担保余额为 78,878.83 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 16.32%；对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为 40.72 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.01%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 40.72 万元，系公司及控股子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生，且均设置反担保措施，担保风险可控。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十五

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以下内容：

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

二、发行的股票种类和数量

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的百分之三十。

三、发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

四、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。



最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

五、发行价格与定价方式

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 $P1$ 。

最终发行价格将在 2024 年年度股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。

六、限售期安排

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。



七、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- 2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
- 3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

八、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

九、滚存未分配利润的安排

本次发行股份前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

十、本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期限为 2024 年年度股东会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

十一、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）其他授权事项

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

- 1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定本次发行的具体方案并办理发行方



案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十六

关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定拟对《公司章程》做出相应修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第七十九条 下列事项由股东会以普通决议通过： (四) 公司年度预算方案、决算方案；	第七十九条 下列事项由股东会以普通决议通过： 删除
2	第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：	第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 董事会中的职工董事代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。
3	第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第一百〇九条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

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
二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十七
关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，具体修订条款如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。	第五条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

除上述修订条款外，《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》其他条款保持不变。

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
二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十八

关于提请股东会延长授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东：

鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，提请股东会延长授权有效期至 2025 年年度股东会召开之日止，授权的其他内容不变。

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

二〇二五年五月二十日



2024 年年度股东会会议议案十九

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于本届董事会任职期限已经届满，现根据《公司法》及其他相关法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士为第五届董事会非独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。各候选人简历详见附件。

以上议案请各位股东审议，并以累积投票制进行表决。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日



非独立董事候选人简历

何祖训先生简历

何祖训先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南农业大学兽医学专业，本科学历，高级畜牧师。1988 年至 1990 年在陆良县畜牧局任畜牧兽医，1992 年至 1998 年在正大康地（深圳）有限公司任销售。1999 年创立神农饲料，先后担任神农饲料、神农有限、神农股份执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、正道投资执行事务合伙人、神农房地产执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长、中国人民大学客座教授、云南农业大学特聘教授等。

截至目前，何祖训先生持有公司股份 261,016,651 股，与持有公司 5%以上股份的股东何乔关女士、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系，一致行动人，除上述情况外何祖训先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、法规和规定要求的任职条件。

何祖训先生长期从事畜牧行业工作，先后被评为中国畜牧行业先进工作者、云南省优秀民营科技企业家、云南省畜牧行业优秀企业家，其参与完成的规模化猪场健康养殖清洁生产工艺及配套设备荣获中华人民共和国教育部“科学技术进步奖二等奖”，参与完成的云南省健康养猪生产工艺模式研究应用及产业化示范项目荣获云南省人民政府颁发的科学技术进步奖三等奖、昆明市人民政府颁发的昆明市科学技术进步奖一等奖。

何乔关女士简历

何乔关女士：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999 年至 2012 年，先后担任神农饲料、神农有限监事、董事兼副总经理、财务总监等职务。2013 年至今担任公司董事、副董事长，正道投资执行事务合伙人。



截至目前，何乔关女士持有公司股份 60,234,612 股，与持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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、法规和规定要求的任职条件。

张晓东先生简历

张晓东先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2002 年至 2003 年在昆明生达新世界大药房有限公司任出纳、会计。2003 年加入神农有限，先后在集团公司及下属公司任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理兼食品事业部总经理、神农肉业公司总经理职务。

截至目前，张晓东先生持有公司股份 104,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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、法规和规定要求的任职条件。

顿灿先生简历

顿灿先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理，2015 年 5 月至 2021 年 6 月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任公司董事、副总经理兼养殖事业部总经理。

截至目前，顿灿先生持有公司股份 130,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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。

王萍女士简历

王萍女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，会计师。2004 年加盟云南神农集团工作，在云南神农集团子公司担任过销售内勤、收银员、会计、主办会计、财务副经理、审计项目经理，财务经理、财务总监助理。从业经历主要是饲料企业、肉食品加工的财务核算及财务管理工作。现任神农集团审计总监职务。

截至目前，王萍女士持有公司股份 32,700 股，与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、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。



2024 年年度股东会会议议案二十 关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于本届董事会任职期限已经届满，现根据《公司法》及其他相关法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈旭东先生、罗薇女士、田俊先生为第五届董事会独立董事候选人，经股东会选举后任职，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。三位独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。各候选人简历详见附件。

以上议案请各位股东审议，并以累积投票制进行表决。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日



独立董事候选人简历

陈旭东先生简历

陈旭东先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授。1990 年至今在云南财经大学工作，兼任云南经济管理学院会计学专业负责人，中国会计学会资深会员，云南省司法鉴定人协会司法会计类专业委员会委员。现任：云南财经大学教育发展基金会监事；建设工业集团（云南）股份有限公司、一心堂药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，陈旭东先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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。

罗薇女士简历

罗薇女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学博士，2005 年 7 月参加工作，美国佛蒙特法学院访问学者。主要研究方向为矿产资源法、土地管理法、环境保护法等。曾任昆明理工大学法学院教师。现任昆明理工大学法学院副教授，硕士生导师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南瑞阳律师事务所律师，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问，云南省自然资源厅法律顾问，云南铝业股份有限公司独立董事。

截至目前，罗薇女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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。

田俊先生简历

田俊先生：1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级



会计师、注册会计师。1994年7月至1998年3月在武汉市商业银行证券部任证券分析师，1998年4月至2001年3月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理，2001年4月至2005年8月在武汉证券公司任营业部财务经理，2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规部经理，2006年10月至2007年10月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官，2007年11月至2019年11月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任云南财经大学金融学院金融专业校外导师、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，田俊先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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、法规和规定要求的任职条件。



2024 年年度股东会会议议案二十一

关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于本届监事会任职期限已经届满，现根据《公司法》及其他相关法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定，公司监事会提名范晔女士、柳莉芳女士为第五届监事会股东代表监事候选人，经股东会选举后任职，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。各候选人简历详见附件。

以上议案请各位股东审议，并以累积投票制进行表决。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

二〇二五年五月二十日



股东代表监事候选人简历

柳莉芳女士简历

柳莉芳女士，1981 年出生、中国国籍、无永久境外居留权，大专学历、中级会计师。2004 年 4 月加入神农集团工作，先后从事过仓管、生产内勤、销售内勤、出纳等工作，现任集团财务中心资金主管职务。

截至目前，柳莉芳女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

范晔女士简历

范晔女士，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，劳动关系协调员、企业人力资源管理师一级。2010 年 5 月加入神农集团工作，先后在从事过行政专员、人事专员、人事行政主管、工会主席等职务。现任集团人力资源中心共享人力部 SSC 人事主管职务。

截至目前，范晔女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。



2024 年年度股东大会会议听取事项

2024 年年度独立董事述职报告

各位股东：

公司已于 2025 年 4 月 29 日将龙超先生、田俊先生、黄松先生 2024 年年度独立董事述职报告全文在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）信息披露栏目披露。投资者可通过上述途径获取并阅读资料。

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

二〇二五年五月二十日