证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2025-045

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2024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：2025年5月16日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室
- (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	302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,491,238
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（%）	54.2064

- (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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

- (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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》及其摘要

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	276,238,838	99.9087	226,200	0.0818	26,200	0.0095

2、 议案名称：《公司董事会 2024 年度工作报告》

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	276,224,338	99.9034	241,400	0.0873	25,500	0.0093

3、 议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》

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	276,226,838	99.9043	238,900	0.0864	25,500	0.0093

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的方案》

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	276,203,238	99.8958	267,600	0.0967	20,400	0.0075

5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	276,221,838	99.9025	251,800	0.0910	17,600	0.0065

6、议案名称：《关于公司2025年度筹融资计划的议案》

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	276,199,138	99.8943	273,500	0.0989	18,600	0.0068

7、议案名称：《关于公司2025年度对外担保授权的议案》

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	276,136,638	99.8717	336,600	0.1217	18,000	0.0066

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	276,150,538	99.8767	322,300	0.1165	18,400	0.0068

(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(%)
4	《关于公司2024年度利润分配的方案》	52,086,898	99.4501	267,600	0.5109	20,400	0.0390
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	52,105,498	99.4856	251,800	0.4807	17,600	0.0337
7	《关于公司2025年度对外担保授权的议案》	52,020,298	99.3229	336,600	0.6426	18,000	0.0345

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3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：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025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