

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2025-023

万向德农股份有限公司

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8月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,928,351
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（%）	50.22

(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。

会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东

大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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5人，出席4人，公司非独立董事朱建芳先生因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事长龚静艳因故未能出席会议，监事刘建因故未能出席会议；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司总经理、董事会秘书王正先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》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	146,928,351	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	146,928,351	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于修订《股东会规则》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	146,928,351	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	146,928,351	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》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	146,928,351	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	146,928,351	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	146,928,351	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

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
8.01	选举崔立国为公司第十	146,928,351	100	是

	届董事会非独立董事			
8.02	选举陈羿元为公司第十届董事会非独立董事	146,928,351	100	是
8.03	选举谢杨为公司第十届董事会非独立董事	146,928,351	100	是

9、关于选举独立董事的议案

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
9.01	选举董国云为公司第十届董事会独立董事	146,928,351	100	是
9.02	选举沈志峰为公司第十届董事会独立董事	146,928,351	100	是

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》的相关规定，审议上述议案时，董事候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(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 (%)
8.01	选举崔立国为公司第十届董事会非独立董事	4,278,216	100	0	0	0	0
8.02	选举陈羿元为公司第十届董事会非独立董事	4,278,216	100	0	0	0	0
8.03	选举谢杨为公司第十届董事会非独立董事	4,278,216	100	0	0	0	0
9.01	选举董国云为公司第十届董事会独立董事	4,278,216	100	0	0	0	0
9.02	选举沈志峰为公司第十届董事会独立董事	4,278,216	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-4 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决以的三分之二以上通过。
- 2、议案 8、9 已单独统计中小投资者计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：袁彬超、毛艳婷

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2025年8月16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