

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2025-056

海南京粮控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2025年11月03日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：董事会

5. 主持人：王春立

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司有表决权股份总数的39.6780%。其中A股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

2. 网络投票情况：

通过网络投票的股东132人，代表股份50,548,860股，占本公司有表决权股份总数的6.9536%。通过网络投票的A股股东126人，代表股份50,199,460股，占本公司A股股东表决权股份总数7.5833%；通过网络投票的B股股东6人，代表股份349,400股，占本公司B股股东表决权股份总数0.5377%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,639,021	338,062,621	99.8298	551,400	0.1628	25,000	0.0074
B股股东表决情况	349,400	200,800	57.4699	35,100	10.0458	113,500	32.4843
总体表决情况	338,988,421	338,263,421	99.7861	586,500	0.1730	138,500	0.0409
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,313,400	64.4329	586,500	28.7726	138,500	6.7945

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决

权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2. 审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01. 选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	338,639,021	336,957,373	99.5034	--	--	--	--
B 股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,957,373	99.4009	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	7,352	0.3607	--	--	--	--

2.02. 选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	338,639,021	336,952,380	99.5019	--	--	--	--
B 股股东表决情况	349,400	1	0.0003	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,952,381	99.3994	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	2,360	0.1158	--	--	--	--

2.03. 选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	338,639,021	336,953,371	99.5022	--	--	--	--

B 股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,953,371	99.3997	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	3,350	0.1643	--	--	--	--

2.04. 选举臧莹女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	338,639,021	336,953,371	99.5022	--	--	--	--
B 股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,953,371	99.3997	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	3,350	0.1643	--	--	--	--

2.05. 选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	338,639,021	336,952,371	99.5019	--	--	--	--
B 股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,952,371	99.3994	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	2,350	0.1153	--	--	--	--

2.06. 选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	338,639,021	336,952,376	99.5019	--	--	--	--
B 股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--

总体表决情况	338,988,421	336,952,376	99.3994	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	2,355	0.1155	--	--	--	--

3. 审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01. 选举程秉洲先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,957,362	99.5034	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,957,362	99.4008	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	7,341	0.3601	--	--	--	--

3.02. 选举张宏亮先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,953,362	99.5022	--	--	--	--
B股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,953,362	99.3997	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	3,341	0.1639	--	--	--	--

3.03. 选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：当选

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	338,639,021	336,955,367	99.5028	--	--	--	--

B 股股东表决情况	349,400	0	0	--	--	--	--
总体表决情况	338,988,421	336,955,367	99.4003	--	--	--	--
其中：中小股东表决情况	2,038,400	5,346	0.2623	--	--	--	--

4. 审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	338,639,021	338,039,021	99.8228	551,400	0.1628	48,600	0.0144
B 股股东表决情况	349,400	314,300	89.9542	35,100	10.0458	0	0
总体表决情况	338,988,421	338,353,321	99.8126	586,500	0.1730	48,600	0.0143
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,403,300	68.8432	586,500	28.7726	48,600	2.3842

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

5. 审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	338,639,021	338,054,021	99.8272	551,400	0.1628	33,600	0.0099
B 股股东表决情况	349,400	200,800	57.4699	35,100	10.0458	113,500	32.4843
总体表决情况	338,988,421	338,254,821	99.7836	586,500	0.1730	147,100	0.0434
其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,304,800	64.0110	586,500	28.7726	147,100	7.2164

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

6. 审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A 股股东表决 情况	338,639,021	338,054,021	99.8272	551,400	0.1628	33,600	0.0099
B 股股东表决 情况	349,400	200,800	57.4699	35,100	10.0458	113,500	32.4843
总体表决情况	338,988,421	338,254,821	99.7836	586,500	0.1730	147,100	0.0434
其中：中小股 东表决情况	2,038,400	1,304,800	64.0110	586,500	28.7726	147,100	7.2164

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

7. 审议通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A 股股东表决 情况	338,639,021	338,054,021	99.8272	551,400	0.1628	33,600	0.0099
B 股股东表决 情况	349,400	200,800	57.4699	148,600	42.5301	0	0
总体表决情况	338,988,421	338,254,821	99.7836	700,000	0.2065	33,600	0.0099
其中：中小股 东表决情况	2,038,400	1,304,800	64.0110	700,000	34.3407	33,600	1.6484

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

8. 审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：

分类	有表决权 股份数	同意 股数	同意 比例%	反对 股数	反对 比例%	弃权 股数	弃权 比例%
A 股股东表决 情况	338,639,021	338,054,021	99.8272	551,400	0.1628	33,600	0.0099
B 股股东表决 情况	349,400	200,800	57.4699	148,600	42.5301	0	0
总体表决情况	338,988,421	338,254,821	99.7836	700,000	0.2065	33,600	0.0099

其中：中小股东表决情况	2,038,400	1,304,800	64.0110	700,000	34.3407	33,600	1.6484
-------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2025年11月4日