

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-045

山东中农联合生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长许辉先生

7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共56名，代表有表决权的股份数76,996,500股，占公司有表决权股份总数的54.0402%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803%。

通过网络投票出席本次会议的股东共51名，代表有表决权的股份数2,792,500股，占公司有表决权股份总数的1.9599%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共50名，代表有表决权的股份数192,500股，占公司有表决权股份总数的0.1351%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东50名，代表有表决权股份192,500股，占公司有表决权股份总数的0.1351%。

3、公司董事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》

表决结果：同意76,970,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9660%；反对20,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东总表决情况：同意166,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4156%；反对20,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6234%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9610%。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01 选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意76,809,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况：同意5,020股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6078%。

选举结果：柳金宏先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.02 选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。

选举结果：韩岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.03 选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意76,809,010股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况：同意5,010股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6026%。

选举结果：李凝先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.04 选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。

选举结果：李岩先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.05 选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意76,809,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况：同意5,009股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。

选举结果：赵宝修先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

3.01 选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况：同意76,809,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况：同意5,012股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6036%。

选举结果：伍远超先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.02 选举王贡勇先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6005%。

选举结果：王贡勇先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.03 选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况：同意76,809,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况：同意5,006股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6005%。

选举结果：杨光亮先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
2、见证律师姓名：邓娟娟、赵程程
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会

2025年12月4日