

中农发种业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 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	676
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,842,393
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（%）	36.1155

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；
- 2、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案

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	389,717,993	99.7123	930,500	0.2380	193,900	0.0497

2、议案名称：关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司 2025 年度日常关联交易额度的议案

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	389,558,993	99.6716	1,100,500	0.2815	182,900	0.0469

3、议案名称：关于公司使用公积金弥补亏损的议案

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	389,414,543	99.6346	1,163,550	0.2977	264,300	0.0677

4、议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2025--2026 年度小麦种生产计划的关联交易议案

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	389,697,043	99.7069	1,003,400	0.2567	141,950	0.0364

(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 (%)
1	关于聘任北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案	8,804,839	88.6758	930,500	9.3713	193,900	1.9529
2	关于增加河南农化与北京颖泰及其下属公司 2025 年度日常关联交易额度的议案	8,645,839	87.0745	1,100,500	11.0834	182,900	1.8421
3	关于公司使用公积金弥补亏损的议案	8,501,389	85.6197	1,163,550	11.7184	264,300	2.6619
4	关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2025--2026 年度小麦种生产计划的关联交易议案	8,783,889	88.4648	1,003,400	10.1055	141,950	1.4297

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、杜国平

2、律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日