

海南京粮控股股份有限公司 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. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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12月19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12月19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12月19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：

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份327,899,448股，占本公司有表决权股份总数的45.1062%。其中A股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份327,899,448股，占本公司A股股东表决权股份总数的49.5335%。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277人，代表股份51,173,149股，占本公司有表决权股份总数的7.0394%。通过网络投票的A股股东274人，代表股份51,011,449股，占本公司A股股东表决权股份总数7.7059%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份161,700股，占本公司B股股东表决权股份总数0.2489%。

3. 公司部分董事、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 2026 年度关联交易预计的议案》

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	41,960,876	41,321,887	98.4772	585,889	1.3963	53,100	0.1265
B股股东表决情况	161,700	18,200	11.2554	143,500	88.7446	0	0
总体表决情况	42,122,576	41,340,087	98.1424	729,389	1.7316	53,100	0.1261
其中：中小股东表决情况	2,662,689	1,880,200	70.6128	729,389	27.3929	53,100	1.9942

本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司（所持表决权股份数量288,439,561股）、北京国有资本运营管理有限公司（所持表决权股份数量48,510,460股）回避表决。经参加本次股东会现场投票、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。

2. 审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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	41,960,876	41,329,687	98.4958	596,989	1.4227	34,200	0.0815
B 股股东表决情况	161,700	131,700	81.4471	30,000	18.5529	0	0
总体表决情况	42,122,576	41,461,387	98.4303	626,989	1.4885	34,200	0.0812
其中：中小股东表决情况	2,662,689	2,001,500	75.1684	626,989	23.5472	34,200	1.2844

本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司（所持表决权股份数量288,439,561股）、北京国有资本运营管理有限公司（所持表决权股份数量48,510,460股）回避表决。经参加本次股东会现场投票、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。

3. 审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉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	378,910,897	378,258,408	99.8278	594,989	0.1570	57,500	0.0152
B 股股东表决情况	161,700	18,200	11.2554	30,000	18.5529	113,500	70.1917
总体表决情况	379,072,597	378,276,608	99.7900	624,989	0.1649	171,000	0.0451
其中：中小股东表决情况	2,662,689	1,866,700	70.1058	624,989	23.4721	171,000	6.4221

经参加本次股东会现场投票、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。

4. 审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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	378,910,897	378,176,608	99.8062	672,489	0.1775	61,800	0.0163
B 股股东表决情况	161,700	18,200	11.2554	143,500	88.7446	0	0
总体表决情况	379,072,597	378,194,808	99.7684	815,989	0.2153	61,800	0.0163
其中：中小股东表决情况	2,662,689	1,784,900	67.0337	815,989	30.6453	61,800	2.3210

经参加本次股东会现场投票、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。

5. 审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》

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	378,910,897	378,178,508	99.8067	693,189	0.1829	39,200	0.0103
B 股股东表决情况	161,700	131,700	81.4471	30,000	18.5529	0	0
总体表决情况	379,072,597	378,310,208	99.7989	723,189	0.1908	39,200	0.0103
其中：中小股东表决情况	2,662,689	1,900,300	71.3677	723,189	27.1601	39,200	1.4722

经参加本次股东会现场投票、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。

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会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东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年第三次临时股东会会议决议》
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年第三次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日