

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2026-026

## 云南神农农业产业集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
- (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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	460,153,801
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（%）	87.6876

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长何乔关女士主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事何祖训先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书蒋宏出席本次会议；总经理何祖训先生因工作原因未能出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度董事会工作报告的议案

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	460,071,274	99.9820	58,317	0.0126	24,210	0.0054

- 2、议案名称：关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	5,840,187	98.2725	72,847	1.2257	29,810	0.5018

- 3、议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案的议案

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	460,064,944	99.9806	72,547	0.0157	16,310	0.0037

4、议案名称：关于 2026 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

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	5,830,997	98.1179	81,537	1.3720	30,310	0.5101

5、议案名称：关于 2026 年独立董事津贴方案的议案

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	460,039,754	99.9752	83,737	0.0181	30,310	0.0067

6、议案名称：关于聘任 2026 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	460,072,074	99.9822	56,017	0.0121	25,710	0.0057

7、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	460,045,954	99.9765	82,637	0.0179	25,210	0.0056

8、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	460,061,754	99.9799	70,337	0.0152	21,710	0.0049

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	454,210,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	5,853,987	98.5048	72,547	1.2207	16,310	0.2745
其中：市值 50 万以下普通股股东	195,900	72.9997	56,147	20.9225	16,310	6.0778
市值 50 万以上普通股股东	5,658,087	99.7109	16,400	0.2891	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	5,840,187	98.2725	72,847	1.2257	29,810	0.5018
3	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	5,853,987	98.5048	72,547	1.2207	16,310	0.2745
4	关于 2026 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	5,830,997	98.1179	81,537	1.3720	30,310	0.5101
5	关于 2026 年独立董事津贴方案的议案	5,828,797	98.0809	83,737	1.4090	30,310	0.5101
6	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	5,861,117	98.6247	56,017	0.9425	25,710	0.4328
7	关于 2026 年度担保计划的议案	5,834,997	98.1852	82,637	1.3905	25,210	0.4243
8	关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,850,797	98.4511	70,337	1.1835	21,710	0.3654

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、7 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 2、3、4、5、6、7、8 为对中小投资者单独计票的议案；

3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 21 日