证券代码:600313　　证券简称:农发种业

中农发种业集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	847,139,135.06		-30.38
归属于上市公司股东的净利润	45,459,020.02		16.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,021,405.62		-45.06
经营活动产生的现金流量净额	-107,402,823.12		-190.81
基本每股收益(元/股)	0.0420		16.34
稀释每股收益(元/股)	0.0420		16.34
加权平均净资产收益率(%)	2.41		增加0.18个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,785,903,013.02	4,832,213,214.89	-0.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,909,688,236.17	1,863,646,699.33	2.47

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,221,799.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,575,377.13	银行理财产品收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,845,679.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,677,185.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	5,593,736.01	
少数股东权益影响额(税后)	11,288,690.68	
合计	28,437,614.40	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-30.38	主要系本期化肥、农药业务收入同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45.06	主要系受市场影响,本期农药业务利润同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-190.81	主要系本期销售商品收到的现金同比减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国农垦集团有限公司	国有法人	250,250,000	23.12		冻结	87,572,053
					质押	22,000,000
中国农业发展集团有限公司	国有法人	130,663,154	12.07		无	
中国华农资产经营有限公司	国有法人	49,619,134	4.59		无	
宋全启	境内自然人	15,144,553	1.40		无	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,774,900	0.26		未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	2,630,162	0.24		未知	
苏宝星	境内自然人	2,525,100	0.23		未知	
中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	2,386,997	0.22		未知	
洪小见	境内自然人	1,925,000	0.18		未知	
袁日	境内自然人	1,700,057	0.16		未知	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国农垦集团有限公司	250,250,000		人民币普通股	250,250,000		
中国农业发展集团有限公司	130,663,154		人民币普通股	130,663,154		
中国华农资产经营有限公司	49,619,134		人民币普通股	49,619,134		
宋全启	15,144,553		人民币普通股	15,144,553		
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,774,900		人民币普通股	2,774,900		
香港中央结算有限公司	2,630,162		人民币普通股	2,630,162		
苏宝星	2,525,100		人民币普通股	2,525,100		
中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	2,386,997		人民币普通股	2,386,997		
洪小见	1,925,000		人民币普通股	1,925,000		
袁日	1,700,057		人民币普通股	1,700,057		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农垦集团有限公司、中国华农资产经营有限公司是公司第二大股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	洪小见通过信用账户持有公司1,800,000股。					

说明:因购销合同纠纷诉讼,中国农垦集团有限公司持有的农发种业87,572,053股股份被司法冻结;因偿还债务需要,中国农垦集团有限公司将其持有的农发种业22,000,000股股份进行了质押, 质权人为本公司第二大股东及实际控制人--中国农业发展集团有限公司。截至目前,中国农垦集团有限公司部分股份被冻结和质押事项不会对公司的控制权造成影响,也不会影响公司的正常生产经营。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中农发种业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	780,355,499.07	1,206,136,311.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	680,314,640.74	396,058,238.19
衍生金融资产		
应收票据	147,845,264.91	179,667,372.42
应收账款	408,804,876.78	286,241,474.07
应收款项融资	13,235,203.95	9,368,302.50
预付款项	480,802,478.26	460,565,475.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,977,918.01	29,119,696.74
其中:应收利息	407,721.55	138,431.07
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	718,841,318.79	727,746,909.37
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,420,650.60	85,286,801.63
流动资产合计	3,317,597,851.11	3,380,190,581.15
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,081,528.16	19,081,528.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,381,710.64	31,246,445.94
固定资产	671,577,750.89	669,683,287.15
在建工程	34,274,115.16	31,602,494.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,087,553.29	78,927,278.01
无形资产	371,830,916.05	364,085,243.71
其中:数据资源		
开发支出	26,007,181.83	19,599,885.81
其中:数据资源		
商誉	135,503,425.76	135,503,425.76
长期待摊费用	11,579,228.53	11,848,774.81
递延所得税资产	40,291,706.00	40,291,706.00
其他非流动资产	42,690,045.60	50,152,563.63
非流动资产合计	1,468,305,161.91	1,452,022,633.74
资产总计	4,785,903,013.02	4,832,213,214.89
流动负债:		
短期借款	217,450,000.00	220,550,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,497,303.70	19,920,633.85
应付账款	155,004,010.11	237,308,644.67
预收款项	2,229,864.48	1,201,725.00
合同负债	644,801,651.63	590,469,087.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,458,356.17	62,376,534.79
应交税费	49,496,605.11	60,641,838.31
其他应付款	72,622,762.79	90,762,354.74
其中:应付利息		
应付股利	2,422,100.00	9,227,641.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	43,221,168.88	43,207,621.76
其他流动负债	58,597,368.63	96,529,783.60
流动负债合计	1,298,379,091.50	1,422,968,224.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	58,860,000.00	58,860,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,338,666.06	52,577,444.12
长期应付款	288,144,840.60	288,560,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,532,034.81	2,532,034.81
递延收益	130,274,136.51	124,261,688.98
递延所得税负债	5,819,963.40	5,816,065.36
其他非流动负债	257,658.22	257,658.22
非流动负债合计	539,227,289.60	532,864,891.49
负债合计	1,837,606,381.10	1,955,833,116.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,082,198,663.00	1,082,198,663.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	422,245,563.15	422,245,563.15
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	582,516.82	
盈余公积	15,773,592.85	15,773,592.85
一般风险准备		
未分配利润	388,887,900.35	343,428,880.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,909,688,236.17	1,863,646,699.33
少数股东权益	1,038,608,395.75	1,012,733,399.52
所有者权益(或股东权益)合计	2,948,296,631.92	2,876,380,098.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,785,903,013.02	4,832,213,214.89

公司负责人:何才文 主管会计工作负责人:于雪冬 会计机构负责人:顾军

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中农发种业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	847,139,135.06	1,216,816,251.24
其中:营业收入	847,139,135.06	1,216,816,251.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,270,032.51	1,161,513,861.90
其中:营业成本	754,439,655.25	1,084,383,332.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,999,052.72	3,197,546.63
销售费用	17,734,077.53	15,197,407.21
管理费用	32,002,083.15	41,593,805.47
研发费用	12,813,356.93	17,753,485.02
财务费用	2,281,806.93	-611,714.88
其中:利息费用	4,199,959.33	1,627,477.19
利息收入	1,998,843.15	2,725,694.09
加:其他收益	19,221,799.12	10,543,256.32
投资收益(损失以"-"号填列)	1,520,582.13	612,229.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,054,795.00	840,100.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,636,235.54	-38,295.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		24,514.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	57,302,514.34	67,284,193.62
加:营业外收入	18,789,796.96	756,445.54
减:营业外支出	112,611.12	187,950.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	75,979,700.18	67,852,689.16
减:所得税费用	9,009,508.47	9,614,312.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,970,191.71	58,238,376.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,970,191.71	58,238,376.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	45,459,020.02	39,106,521.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,511,171.69	19,131,855.34
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,970,191.71	58,238,376.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	45,459,020.02	39,106,521.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,511,171.69	19,131,855.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0420	0.0361
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0420	0.0361

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:何才文 主管会计工作负责人:于雪冬 会计机构负责人:顾军

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中农发种业集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	957,929,912.89	1,371,156,956.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,361,928.24	3,544.19
收到其他与经营活动有关的现金	49,038,499.62	62,910,057.32
经营活动现金流入小计	1,052,330,340.75	1,434,070,558.36
购买商品、接受劳务支付的现金	982,324,618.25	1,099,328,796.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	59,823,284.32	67,129,379.12
支付的各项税费	21,439,132.07	30,137,292.71
支付其他与经营活动有关的现金	96,146,129.23	119,202,780.70
经营活动现金流出小计	1,159,733,163.87	1,315,798,249.07
经营活动产生的现金流量净额	-107,402,823.12	118,272,309.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	339,011,630.19	44,312,574.58
取得投资收益收到的现金	1,865,499.89	189,970.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	340,877,130.08	44,502,545.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,998,040.62	16,235,325.52
投资支付的现金	635,629,955.43	305,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	361,849.48	
投资活动现金流出小计	655,989,845.53	322,135,325.52
投资活动产生的现金流量净额	-315,112,715.45	-277,632,780.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,650,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,650,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	50,007,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		240,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,650,000.00	290,007,500.00
偿还债务支付的现金	36,100,000.00	15,007,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,631,640.86	3,383,264.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,776,477.73	2,269,574.84
支付其他与筹资活动有关的现金	512,261.11	8,171,120.40
筹资活动现金流出小计	40,243,901.97	26,561,885.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,593,901.97	263,445,614.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,053.44	
五、现金及现金等价物净增加额	-426,086,387.10	104,085,143.55
加:期初现金及现金等价物余额	1,177,213,758.44	799,368,877.45
六、期末现金及现金等价物余额	751,127,371.34	903,454,021.00

公司负责人:何才文 主管会计工作负责人:于雪冬 会计机构负责人:顾军

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2024-015

中农发种业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月24日　14 点00 分

召开地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度资产减值准备提取和核销的报告	√
2	公司2023年度财务决算报告	√
3	公司2023年度利润分配预案	√
4	独立董事2023年度述职报告(王一鸣、周建如、何安妮)	√
5	董事会2023年度工作报告	√
6	监事会2023年度工作报告	√
7	公司2023年年度报告	√
8	关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2024年度业务的日常关联交易议案	√
9	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(2)人
10.01	韩一军	√
10.02	杨鹏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-10项议案已经公司第七届董事会第31次、33次、34次会议, 第七届监事会第16次会议审议通过,相关公告已于2024年1月13日、4月19日、4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600313	农发种业	2024/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席现场会议的,持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2024年5月20日9:30-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部　邮编:100032

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:王立青 王艺锟 宋晓琪

联系电话:(010)88067521　传真:(010)88067519

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度资产减值准备提取和核销的报告			
2	公司2023年度财务决算报告			
3	公司2023年度利润分配预案			
4	独立董事2023年度述职报告(王一鸣、周建如、何安妮)			
5	董事会2023年度工作报告			
6	监事会2023年度工作报告			
7	公司2023年年度报告			
8	关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2024年度业务的日常关联交易议案			
9	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选独立董事的议案	
10.01	韩一军	
10.02	杨鹏	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2024-014

中农发种业集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

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。

中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事王一鸣先生、周建如女士递交的辞职报告,因担任农发种业独立董事已满六年,王一鸣先生、周建如女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于王一鸣先生、周建如女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3,因此,王一鸣先生、周建如女士的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效,在此之前王一鸣先生、周建如女士继续履行独立董事职责。

公司依照有关规定于2024年4月25日召开第七届董事会第三十四次会议审议了《关于补选韩一军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于补选杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》,经提名委员会审核,公司董事会同意提名韩一军先生及杨鹏先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

公司董事会对王一鸣先生、周建如女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附:独立董事候选人简历

韩一军,男,生于1971年12月,中国国籍,无境外永久居留权,2010年中国人民大学农业经济管理专业博士研究生毕业,管理学博士。1998年参加工作,历任农业部农村经济研究中心市场贸易研究室主任科员、副主任、主任和农业部农业贸易促进中心政策研究所所长等职务,现任中国农业大学经济管理学院教授。

杨鹏,男,生于1985年6月,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,2012年北京工商大学企业管理(财务管理)专业研究生毕业,管理学硕士。2012年参加工作,历任北京华盛中天咨询有限责任公司总经理助理、副总经理等职务,现任北京中创京安咨询有限公司总经理。

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2024-013

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于2024年4月19日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

(一)《公司2024年第一季度报告》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

公司审计委员会对公司2024年第一季度报告的财务信息进行了审阅, 认为:《公司2024年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况以及经营成果和现金流量, 同意将公司2024年第一季度财务报告(未审计)提交董事会审议。

本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

(二)《关于制订(公司司库体系管理办法) 的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

根据国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》等相关要求,公司制定了《中农发种业集团股份有限公司司库体系管理办法》。董事