

(上接B172版)

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案或具体提案重新投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以最后一次投票为准。如股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以最后一次投票的表决意见为准。

（三）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳交易所互联网投票系统的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程请见互联网投票系统网站说明。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权根据自己的意愿表决。

股票名称：山东中农联合生物科技股份有限公司 股票代码：003042

股东账户： 股东名称： 委托人身份证号码： 委托人地址：

联系电话： 手机号： 邮政编码：

电子邮箱： 邮箱地址：

备注： 请在相应表决项前打“√”，选择赞成、反对或弃权，并在相应表决项内打“√”，三者中只能选其一，选择一项即为无效。

委托人姓名/名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

委托人股东账号： 委托人地址：

受托人姓名/名称（签字或盖章）： 受托人身份证号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

受托人股东账号： 受托人地址：

是否授权： 是 否

授权期限： 2024年5月16日至本次股东大会结束

注：法人股东须加盖公章，授权委托书一式两份，复印件均有效。

附件三：

山东中农联合生物科技股份有限公司 2024年度股东大会议案股东登记表

2024年度股东大会议案股东登记表

股东姓名/名称： 股东账户： 股东代码： 公告编号：2025-004

股东及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年4月24日在公司会议中心以现场会议形式召开，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件及专人送达的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、监事会会议召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年4月24日在公司会议中心以现场会议形式召开，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件及专人送达的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度利润分配预案的专项说明》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度报告及摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2024年度关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度关联交易的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2024年度报告披露的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度报告披露的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2024年度控股股东及其他关联方资金往来情况的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于与控股股东签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《金融服务协议暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度日常关联交易的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2024年度报告披露的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度报告披露的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2024年度报告及摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司2025第一季度报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025第一季度报告》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告及摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司2025年度报告披露的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告披露的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告及摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司2025年度报告披露的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告披露的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告及摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司2025年度报告披露的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告披露的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告及摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司2025年度报告披露的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告披露的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告及摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司2025年度报告披露的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告披露的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告及摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于公司2025年度报告披露的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年度报告披露的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（二十六）审议通过了《关于公司2025年度