

证券代码: 605296 证券简称: 神农集团 公告编号: 2025-064
云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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:

● 本次股东大会否决的议案: 无

● 投票权数及出席情况: 2025年5月20日

● 股东大会召开地点: 云南省昆明市盘龙区东乐东路223号昆明恒广广场办公楼39层会议室

● (出席/回避)的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席/回避的普通股股东人数: 7人, 出席6人, 回避1人

2.出席/回避的普通股股东所持有的普通股股份数(股): 466,889,643

3.出席/回避的普通股股东所持有的表决权股份数(股): 466,889,643

(四)表决结果: 会议否决了《公司法》及《公司章程》的规定, 会议主席等情况。

本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1.议案名称: 关于2024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	466,889,643	99.9993	63,110	0.0011	16,030	0.0006

16.议案名称: 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案

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	466,889,643	99.9993	63,110	0.0011	16,030	0.0006

(四)表决结果: 会议否决了《公司法》及《公司章程》的规定, 会议主席等情况。

本次股东大会由公司董事会召集, 公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议情况

1.议案名称: 关于2024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	466,902,423	99.9998	66,980	0.0014	21,430	0.0004

2.议案名称: 关于2024年度监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	466,901,633	99.9998	66,790	0.0146	21,430	0.0046

3.议案名称: 关于2024年度财务决算方案的议案

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	466,889,533	99.9979	71,010	0.0017	21,230	0.0004

4.议案名称: 关于公司2024年度报告及其摘要的议案

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	466,902,423	99.9998	66,980	0.0014	21,430	0.0004

5.议案名称: 关于2024年高级管理人员薪酬方案的议案

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	466,902,423	99.9998	66,980	0.0014	21,430	0.0004

6.议案名称: 关于确认2024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	466,902,423	99.9998	66,980	0.0014	21,430	0.0004

7.议案名称: 2025年度年度财务预算方案的议案

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	466,889,643	99.9979	72,700	0.0017	21,230	0.0004

10.议案名称: 关于2025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	2,600,946	99.4111	84,410	3.03%	13,100	0.0560

11.议案名称: 关于2025年监事(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	2,600,945,253	99.9997	122,01			