证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2025-021

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于董事离任的公告

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个别及连带责任。

因工作原因,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:公司)董事、董事会审计委员会委员王守江先生正式离任,不再担任公司任何职务。具体情况如下:

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王守江	董事、董事会审计委员会委员	2025/6/4	2025/6/3	工作原因	否	否

二、离任对公司的影响。

王守江先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司日常运营产生不利影响。王守江先生确认与公司董事会无任何意见分歧,且无有关其本人离任的任何其他事宜需提请公司股东注意。王守江先生已按照公司相关制度规定做好离任交接工作,公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,尽快完成董事的补选工作,并履行信息披露义务。

截止本公告日,王守江先生未持有公司股票。在任职期间,王守江先生勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献,公司董事会对他的辛勤付出表示衷心感谢。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2025-020

黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第三十次会议(临时)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个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:"公司")于2025年6月3日召开第七届董事会第三十次会议(临时),会议通知于2025年5月28日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯表决方式,全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。本次会议决议通过以下议案:

一、关于推荐张允海先生和何军先生为公司董事候选人的议案

经公司董事会提名委员会审核,董事会提名张允海先生、何军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期与第七届董事会保持一致。

本议案,经公司第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

尚需提交股东大会将以累积投票方式进行审议。

二、关于拟聘任韩东来先生为公司副总经理的议案

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任韩东来先生为公司副总经理,任期与第七届董事会保持一致。

本议案,经公司第七届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,提议于2025年6月24日下午14:30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会,按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2025-023

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于聘任韩东来先生为公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:公司)于2025年6月3日召开了第七届董事会第三十次会议(临时),审议通过了《关于拟聘任韩东来先生为副总经理的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任韩东来先生为公司副总经理,任期与第七届董事会保持一致。

韩东来先生具有良好的职业道德和个人品质,其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在不适合担任高级管理人员的情形。

特此公告。

附件:韩东来先生简历

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日

附件:

韩东来先生简历

韩东来,男,汉族,1979年5月生,硕士研究生,农业技术推广研究员。2000年参加工作,历任黑龙江省农垦总局建三江分局八五九农场复合肥厂化验室主任,黑龙江北大荒农业股份有限公司八五九分公司三十队副队长、生产技术部早田部职员、园区主任、生产技术部水田部部长(副科级),黑龙江省农垦总局建三江管理局八五九农场生产技术部水田部部长(正科级),黑龙江北大荒农业股份有限公司八五九分公司副总经理,宝泉岭分公司总经理,八五二分公司总经理,北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司党委副书记、党委书记等职,现任黑龙江北大荒农业股份有限公司副总经理。

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2025-022

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于提名非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个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:公司)于2025年6月3日召开了第七届董事会第三十次会议(临时),审议通过了《关于推荐张允海先生和何军先生为公司董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核,董事会提名张允海先生、何军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期与第七届董事会保持一致。

张允海先生、何军先生均具有良好的职业道德和个人品质,其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够胜任公司董事的职责要求,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在不适合担任董事的情形。上述人员需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后,开始履行职责。

特此公告。

附件:非独立董事候选人简历

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二五年六月四日

附件:

非独立董事候选人简历

张允海,男,汉族,1972年生,中共党员,硕士研究生。1996年参加工作,历任黑龙江省国有资产管理局科员,黑龙江省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员(其间,借调黑龙江省政府办公厅担任秘书工作),黑龙江省人大常委会正科级干部、秘书,黑龙江省人大财经委副调研员,黑龙江省财政厅财源建设工作指导处副调研员、调研员,黑龙江省双鸭山市集贤县人民政府副县长(挂职),黑龙江省宝清县常委、副县长,黑龙江省农垦总局财务处调研员、副处长,黑龙江省农垦总局工业和信息化委员会主任,北大荒农垦集团有限公司经贸合作部部长、外事办主任,北大荒信息有限公司党委书记、董事长,北大荒研究院执行院长,黑龙江农垦通信有限公司党委书记、董事长,北大荒农垦集团有限公司科技信息产业部总经理,黑龙江北大荒农业股份有限公司总经理等职。现提名为黑龙江北大荒农业股份有限公司非独立董事候选人。

何军,男,汉族,1967年生,中共党员,大学本科,高级工程师。1989年参加工作,历任黑龙江省农垦总局红兴隆管理局水务局科员、副局长、局长,黑龙江省江川农场党委书记、北大荒集团黑龙江江川农场有限公司党委书记、董事长,黑龙江农垦勘测设计研究院有限公司党委书记、执行董事,北大荒建设投资集团有限公司党委书记、董事长等职。现提名为黑龙江北大荒农业股份有限公司非独立董事候选人。

证券代码:600598　证券简称:北大荒　公告编号:2025-024

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:2025年6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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年6月24日　14点30分

召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司三楼会议室

(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2025年6月24日

至2025年6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 一 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
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	关于选举张允海先生为公司非独立董事的议案	√
1.02	关于选举何军先生为公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第七届董事会第三十次会议(临时)审议通过,具体事项参见刊登在2025年6月4日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	600598	北大荒	2025/6/17

(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

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

(一)登记方式:符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2025年6月23日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

(二)登记时间:2025年6月23日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。

(三)登记地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席会议者交通费、食宿费自理。

(二)会议联系方式:

通讯地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会办公室

邮政编码:150090

电　　话:0451-55195980

传　　真:0451-55195986

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2025年6月4日

附件1:授权委托书

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

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	关于选举张允海先生为公司非独立董事的议案	
1.02	关于选举何军先生为公司非独立董事的议案	

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董事会、监事会进行改选,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××