证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-039

山东中农联合生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司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。

一、董事会召开情况

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月14日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长许辉先生主持,高管列席会议。本次会议为临时董事会会议,会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会提名委员会审查,公司董事会提名柳金宏先生、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,经公司第四届董事会提名委员会审查,公司董事会提名伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》等相关规定,经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平,结合公司实际经营情况,制定公司第五届董事会薪酬方案。

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《关于第五届董事会薪酬方案的公告》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

同意于2025年12月3日召开公司2025年第三次临时股东会,审议提交股东会的相关议案。

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《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议;

2、公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-042

山东中农联合生物科技股份有限公司关于第五届董事会薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定,经参考公司目前所处行业及地区经济发展水平,结合公司实际经营情况,制定公司第五届董事会薪酬方案如下:

一、方案适用对象

在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。

二、薪酬标准

(1)在公司全职工作的非独立董事,根据其在公司担任的具体职务,按照公司相关薪酬与考核管理制度核算薪酬。

(2)不在公司全职工作,且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。

(3)公司独立董事津贴为人民币8万元/年(含税)。

三、实施程序

本方案经公司董事会审议通过后,提交公司股东会审议,自股东会审议通过后生效,修订时亦同。

四、其他事项

(1)公司独立董事津贴按季度发放,所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

(2)董事因处理公司事务及参加公司股东会、董事会等事项的相关费用由公司承担。

(3)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-041

山东中农联合生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会对董事会候选人的资格审核,并征得候选人的同意,公司董事会提名柳金宏先生、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述选举公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项需提交公司股东会审议,并采用累积投票制方式表决。

经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

公司董事会提名委员会对上述非独立董事及独立董事候选人进行了任职资格审查,认为上述候选人的任职资格和条件符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司第五届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

独立董事候选人伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中,王贡勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事义务和职责。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

附件:

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、柳金宏先生

1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。1996年7月至2010年7月,历任中国纺织机械和技术进出口有限公司财务部员工、副经理;2010年8月至2013年9月,历任中国农业生产资料集团有限公司财会部员工、副总经理;2013年10月至2014年9月,任天虹国际贸易有限公司总裁助理;2014年10月至今,历任中国农业生产资料集团有限公司财会部员工、资金管理部总经理、副总经理、党委委员、董事;2015年1月至2021年4月,历任中国农业生产资料上海有限公司副总经理、总经理、党委书记;2022年9月至2025年7月,任亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会主席;目前兼任中国供销石油有限公司党支部书记、董事长。2015年2月至今任公司董事。

截至本公告日,柳金宏先生未直接或间接持有公司股份;其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任党委委员、董事;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、韩岩先生

1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,清华大学工商管理硕士。历任锦州港股份有限公司部门投资经理、锦州港货运船舶代理有限公司综合部经理、大唐电信科技产业控股有限公司财务资产管理部三级经理;2010年8月至2020年1月,任中农集团控股股份有限公司企业发展部经理;2020年2月至今,历任中国农业生产资料集团有限公司投资管理部经理、副总经理;目前兼任山西农资集团有限公司董事、中国供销石油有限公司董事。2020年7月至今任公司董事。

截至本公告日,韩岩先生未直接或间接持有公司股份;其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任副总经理;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、李凝先生

1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。历任山东联合技术员、工厂供销科长、销售部经理、工厂副厂长、供应部经理、工厂厂长、企管部经理;泰安联合生物化学科技有限公司常务副总经理;潍坊中农执行董事兼总经理;公司战略规划与投资部经理、总经理助理、副总经理,监事、监事会主席;2012年9月起历任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理。现任公司党委副书记、董事、总经理,兼任中国农药工业协会副会长、中国农药应用与发展协会副会长、山东省农药行业协会副会长。

截至本公告日,李凝先生直接持有公司股份1,300,000股;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、李岩先生

1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任大华会计师事务所高级项目经理、北京杰胜天成贸易有限公司财务分析经理、大成财富控股集团投资经理、北京桥水投资咨询有限公司投资经理、北京华创富业投资基金管理有限公司投资经理、燕园创新(北京)投资管理有限公司投资经理;2016年9月至今,历任中国农业生产资料集团有限公司投资管理部职员、副经理。

截至本公告日,李岩先生未直接或间接持有公司股份;其在关联方中国农业生产资料集团有限公司担任投资管理部副经理;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、赵宝修先生

1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任公司生产技术部经理助理、企管部经理、战略规划与投资部经理、总经理助理,潍坊中农总经理助理、执行董事。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日,赵宝修先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、伍远超先生

1965年8月出生,中国国籍,中共党员,法学硕士。1988年7月参加工作,历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律师、北京直方律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京腾铭律师事务所律师。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日,伍远超先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、王贡勇先生

1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师,中国注册会计师协会资深会员。现任信永中和会计师事务所合伙人,信永中和风险管理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家。历任潍柴动力、孚日股份、利源精制及东方电子等公司独立董事。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日,王贡勇先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、杨光亮先生

1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。先后参与编制了国家“十五”至“十三五”农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。1987年至1992年任贵州农学院(现贵州大学)教师。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年至2025年先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师(专业)。2025年至今任中国农药工业协会总工程师。现任湖北兴发化工集团股份有限公司、江苏长青农化股份有限公司独立董事。2024年7月至今任公司独立董事。

截至本公告日,杨光亮先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经申请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录,不属于“失信被执行人”。

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-040

山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2025年11月17日召开,会议决定于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会,具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

现场会议时间:2025年12月3日(星期三)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年11月25日(星期二)

7、出席对象:

(1)2025年11月25日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司第五届董事会新酬方案的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5人)
2.01	《选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
3.01	《选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《选举王贡勇先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案》	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月18日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、对提案2、提案3,采用累积投票制方式进行表决,应选公司非独立董事5人、独立董事3人。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次会议将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)的表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年11月26日(星期三)9:30-11:30,13:30-17:00;

2、登记地点:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室;

3、登记方式:现场登记、信函登记、传真方式登记;本公司不接受电话方式办理登记;

4、自然人股东现场登记:持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续;

5、法人股东现场登记:持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书(见附件二)原件、出席人本人身份证原件办理登记手续;

6、异地股东可凭以上有关证件及登记表(见附件三)采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2025年11月26日17:00,且来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

7、会议联系方式:

会议联系人:颜世进、徐伟勋

电话号码:0531-88977160

传真号码:0531-88977160

电子邮箱:dongban@sdznlh.com

地址:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层

邮编:250014

8、会议会期及相关费用:本次股东会现场会议会期半天,出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“363042”,投票简称为“中农投票”。

2、填报表决意见:本次股东会提案1为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

提案2、提案3为累计投票提案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举5名非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为5位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5,股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举3名独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月3日上午9:15,结束时间为2025年12月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,若没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案	提案1为非累积投票提案				
1.00	《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案	提案2、3采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5人)	选举票数		
2.01	《选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.02	《选举韩岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.03	《选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.04	《选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.05	《选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)	选举票数		
3.01	《选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.02	《选举王贡勇先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.03	《选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案》	√			

注:提案1请在选定表决项意见下打“√”,提案2、3请填报投给候选人的选举票数,投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。未填报的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(法定代表人签字并加盖公章):

委托人证件号码(统一社会信用代码或身份证号码):

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三:

山东中农联合生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2025-59

安徽德豪润达电气股份有限公司关于仲裁事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、仲裁事项的基本情况

深圳安萤电子有限公司(以下简称“深圳安萤”或“申请人”)因LED芯片销售渠道网络转移纠纷在香港提起仲裁,被申请人为安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“德豪润达”、“公司”)子公司大连德豪光电科技有限公司(以下简称“大连德豪”)。

2024年3月25日,香港国际仲裁中心独任仲裁员Peter Yuen针对上述纠纷案件作出裁决,依据裁决结果,被申请人大连德豪应当向申请人深圳安萤支付61,270,000元人民币及利息、仲裁费用1,056,752.60港元。公司已于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-13)中披露。

二、仲裁事项的进展情况

公司子公司大连德豪近日收到辽宁省大连市中级人民法院(以下简称“大连中院”)出具的《传票》(案号:(2025)辽02认港2号),定于2025年11月27日9时,就深圳安萤申请认可与执行香港特别行政区仲裁裁决事项进行询问。

三、公司同申请人深圳安萤之间的其他案件情况

公司同申请人深圳安萤除上述仲裁事项外,亦存在其他案件,具体情况如下:

1、大连德豪诉深圳安萤的买卖合同纠纷案件,大连德豪要求深圳安萤支付欠付的LED芯片销售款,经大连中院一审出具【(2022)辽02民初889号《民事判决书》】,判决深圳安萤向大连德豪支付欠款71,527,557.16元,安萤电子有限公司(系深圳安萤母公司,以下简称“安萤电子”)承担连带责任。公司已于2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2022-10)中披露。

针对上述合同纠纷案件,深圳安萤不服大连中院民事判决,上诉至辽宁省高级人民法院(以下简称“辽宁高院”),后又向辽宁高院申请撤回上诉,2025年1月,辽宁高院出具【(2024)辽民终191号《民事裁定书》】准予深圳安萤撤回上诉。截至公告披露日,该案件一审判决已生效,深圳安萤及安萤电子均尚未履行判决。

2、2025年6月,深圳安萤向大连中院提起诉讼,其认为大连中院一审判决中深圳安萤应支付给大连德豪的款项均是发生在销售代理合同关系中,深圳安萤根据销售情况可获得销售额的返利(或称佣金);请求判令大连德豪和公司子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司向深圳安萤支付销售佣金、客诉赔偿款等共计2,000万元(具体金额以审计鉴定结论为准),及德豪润达就前述债务承担连带清偿责任。具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2025-29)。截至公告披露日,该诉讼案件尚未进入开庭审理阶段。

四、对公司的影响及风险提示

公司针对该仲裁案件,后续将向大连中院提出申请不予执行,积极应诉;与此同时,将积极推动对深圳安萤已胜诉案件的执行程序,切实维护公司和股东的利益。由于该仲裁事项后续进展和执行情况尚存在不确定性,其对公司本期利润或期后利润的影响存在一定不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、备查文件

辽宁省大连市中级人民法院出具的《传票》(案号:(2025)辽02认港2号)。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-068

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠概述

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开第五届董事会第二十四次会议(临时),会议审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》,公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称“青稞酒销售”)向青海天佑德教育基金会捐赠人民币450万元。

本次捐赠不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、受赠方基本情况

名称:青海天佑德教育基金会

住所:青海省西宁市城北区海西路57号

统一社会信用代码:53630000059501318 48

法定代表人:辛元

原始基金数额:三百万元人民币

业务主管单位:青海省教育厅

业务范围:(一)资助各级各类学校教育条件改善、学科专业建设、师资培训、学生奖励或资助、教育与科学研究等;(二)资助各级各类学校提高人才培养质量和科学研究水平,优先资助革命老区、边远山区、民族地区、贫困地区的教育事业改革发展;(三)资助经过上级主管部门、行业组织等批准学生学科竞赛和创新创业活动;(四)资助由于自然灾害等突发情况导致的需要救助的教育机构或人群;(五)其他经本基金会理事会研究决定的重大资助事项。

三、本次捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教育环境,促进公益教育事业的发展,是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金,不会对公司正常经营产生重大不利影响。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议(临时)决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-067

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日,以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第二十四次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2025年11月14日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。

《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议(临时)决议;

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025年11月17日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-062

威龙葡萄酒股份有限公司关于收到民事调解书暨诉讼结果的公告

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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:双方达成调解协议;
- 上市公司所处的当事人地位:被告;
- 涉案的金额:本金1017万元及利息等,合计1200万元;
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:双方在法院主持下达成调解协议,若调解协议得以顺利履行,该案件会对公司本期或期后利润产生影响,具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到烟台市芝罘区人民法院送达的《民事调解书》。现将其体情况公告如下:

一、诉讼基本情况

山东龙口酿酒有限公司(以下简称“龙口酿酒公司”)与兴业银行股份有限公司烟台分行(以下简称“兴业银行烟台分行”)分别于2019