

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2021-028

云南神农农业产业集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月2日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场
办公楼39层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,236,648
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90.0076

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；副总经理何乔关、副总经理张晓东列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年半年度利润分配方案的议案

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	360,230,148	99.9981	6,500	0.0019	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会会议事规则》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	360,219,912	99.9953	8,936	0.0024	7,800	0.0023
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》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	360,219,912	99.9953	8,936	0.0024	7,800	0.0023

4、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	360,219,912	99.9953	8,936	0.0024	7,800	0.0023

5、议案名称：关于 2021 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	10,820,168	99.7838	15,636	0.1441	7,800	0.0721

6、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	360,224,112	99.9965	12,536	0.0035	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举顿灿为公司第三届董事会非独立董事的议案	360,199,079	99.9895	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	349,393,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	10,805,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	31,136	82.7293	6,500	17.2707	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	31,136	82.7293	6,500	17.2707	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于 2021 年半年度利润分配方案的议案	10,837,104	99.9400	6,500	0.0600	0	0.0000
5	关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	10,820,168	99.7838	15,636	0.1441	7,800	0.0721
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	10,831,068	99.8843	12,536	0.1157	0	0.0000
7.01	关于选举顿灿为公司第三届董事会非独立董事的议案	10,806,035	99.6535	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中第 4 项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 1、5、6、7 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、第 5 项议案涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝

见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）（分别持有公司股份 200,782,039 股、46,334,317 股、30,889,544 股、30,889,544 股、40,497,600 股，持股数合计占公司总股本的 87.30%）的回避表决，议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

4、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、杨淞

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

云南神农农业产业集团股份有限公司
2021 年 9 月 3 日