

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2022-028

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2021 年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：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 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                     | 46            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,003,841,655 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.8477       |

(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，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事李英因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工代表监事张康强因工作原因未出席；
- 3、董事兼总经理朱亚东、副总经理兼董事会秘书张恒出席了本次会议；副总经理宗兆勤、副总经理王进强、副总经理陈培红、副总经理丁涛、财务总监陶应美列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|----------|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 1,003,733,555 | 99.9892 | 29,100 | 0.0028 | 79,000 | 0.0080 |

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对     |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| A 股      | 1,003,687,555 | 99.9846 | 29,100 | 0.0028 | 125,000 | 0.0126 |

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对     |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| A 股      | 1,003,687,555 | 99.9846 | 29,100 | 0.0028 | 125,000 | 0.0126 |

4、议案名称：2021 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对     |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| A 股      | 1,003,687,555 | 99.9846 | 29,100 | 0.0028 | 125,000 | 0.0126 |

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|----------|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A 股      | 1,003,812,555 | 99.9971 | 29,100 | 0.0029 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2022 年度公司财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 998,287,750 | 99.4467 | 5,507,905 | 0.5486 | 46,000 | 0.0047 |

7、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意         |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|----------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
|          | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A 股      | 68,916,129 | 99.9577 | 29,100 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于聘任公司外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对     |        | 弃权      |        |
|----------|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| A 股      | 1,003,666,455 | 99.9825 | 50,200 | 0.0050 | 125,000 | 0.0125 |

9、议案名称：关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型  | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
|-----|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| A 股 | 1,003,812,555 | 99.9971 | 29,100 | 0.0029 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东  | 同意         |         | 反对     |        | 弃权     |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 类型  | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股 | 68,870,129 | 99.8910 | 29,100 | 0.0422 | 46,000 | 0.0668 |

11、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东  | 同意            |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|-----|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| 类型  | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A 股 | 1,003,812,555 | 99.9971 | 29,100 | 0.0029 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型  | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
|-----|---------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| A 股 | 1,003,766,555 | 99.9925 | 29,100 | 0.0028 | 46,000 | 0.0047 |

13、 议案名称：关于使用暂时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  | 同意            |         | 反对     |        | 弃权 |        |
|-----|---------------|---------|--------|--------|----|--------|
| 类型  | 票数            | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A 股 | 1,003,812,555 | 99.9971 | 29,100 | 0.0029 | 0  | 0.0000 |

14、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东  | 同意          |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 类型  | 票数          | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股 | 994,705,100 | 99.0898 | 9,090,555 | 0.9055 | 46,000 | 0.0047 |

15、 议案名称：关于修订公司《重大交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东  | 同意          |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 类型  | 票数          | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股 | 994,992,050 | 99.1184 | 8,803,605 | 0.8769 | 46,000 | 0.0047 |

16、 议案名称：关于修订公司《投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 994,992,050 | 99.1184 | 8,803,605 | 0.8769 | 46,000 | 0.0047 |

17、 议案名称：关于修订公司《担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|----------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 994,992,050 | 99.1184 | 8,803,605 | 0.8769 | 46,000 | 0.0047 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                    | 同意         |         | 反对     |        | 弃权      |        |
|----------|-------------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|
|          |                         | 票数         | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数      | 比例（%）  |
| 5        | 关于 2021 年度利润分配的议案       | 68,916,129 | 99.9577 | 29,100 | 0.0423 | 0       | 0.0000 |
| 7        | 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案 | 68,916,129 | 99.9577 | 29,100 | 0.0423 | 0       | 0.0000 |
| 8        | 关于聘任公司外部审计机构的议案         | 68,770,029 | 99.7458 | 50,200 | 0.0728 | 125,000 | 0.1814 |
| 9        | 关于变更“百万亩农田改             | 68,916,129 | 99.9577 | 29,100 | 0.0423 | 0       | 0.0000 |

|    |                                     |            |         |           |         |        |        |
|----|-------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|    | 造建设”募集资金投资项目的议案                     |            |         |           |         |        |        |
| 10 | 关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案                | 68,870,129 | 99.8910 | 29,100    | 0.0422  | 46,000 | 0.0668 |
| 11 | 关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目（二期）”的议案 | 68,916,129 | 99.9577 | 29,100    | 0.0423  | 0      | 0.0000 |
| 12 | 关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案     | 68,870,129 | 99.8910 | 29,100    | 0.0422  | 46,000 | 0.0668 |
| 13 | 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案               | 68,916,129 | 99.9577 | 29,100    | 0.0423  | 0      | 0.0000 |
| 15 | 关于修订公司《重大交易决策制度》的议案                 | 60,095,624 | 87.1642 | 8,803,605 | 12.7689 | 46,000 | 0.0669 |

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案：议案 14，该议案已获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、9、10、11、12、13、15。

3、涉及关联股东回避表决的议案：7、10。

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、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股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2022年5月7日