

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2022-045

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 13 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,267,112
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（%）	90.0152

(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 7 人，出席 7 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；其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年年度董事会工作报告

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	360,247,512	99.9945	19,600	0.0055	0	0.0000

2、议案名称：2021 年年度监事会工作报告

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	360,247,512	99.9945	19,600	0.0055	0	0.0000

3、议案名称：2021 年年度财务决算方案

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	360,247,512	99.9945	19,600	0.0055	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年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	360,247,512	99.9945	19,600	0.0055	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	360,248,312	99.9947	18,800	0.0053	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：2022 年年度财务预算方案

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	360,247,512	99.9945	19,600	0.0055	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 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	360,245,512	99.9940	21,600	0.0060	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年独立董事津贴方案的议案

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	360,245,512	99.9940	21,600	0.0060	0	0.0000

9、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	360,245,512	99.9940	21,600	0.0060	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

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	360,247,512	99.9945	11,200	0.0031	8,400	0.0024

11、议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

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	360,247,512	99.9945	19,600	0.0055	0	0.0000

12、议案名称：关于使用部分闲置自有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	360,247,512	99.9945	19,600	0.0055	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）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	10,839,568	99.6827	34,500	0.3173	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	10,839,568	99.6827	34,500	0.3173	0	0.0000

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	10,839,568	99.6827	34,500	0.3173	0	0.0000

(二) 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(%)
5	关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	10,855,268	99.8271	18,800	0.1729	0	0.0000
7	关于2022年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	10,852,468	99.8013	21,600	0.1987	0	0.0000
8	关于2022年独立董事津贴方案的议案	10,852,468	99.8013	21,600	0.1987	0	0.0000
10	关于聘任2022	10,85	99.8197	11,20	0.1029	8,400	0.0774

	年度审计机构的议案	4,468		0			
11	关于2022年度担保计划的议案	10,854,468	99.8197	19,600	0.1803	0	0.0000
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	10,854,468	99.8197	19,600	0.1803	0	0.0000
13	关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	10,839,568	99.6827	34,500	0.3173	0	0.0000
14	关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	10,839,568	99.6827	34,500	0.3173	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	10,839,568	99.6827	34,500	0.3173	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中第5、13、14、15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5、7、8、10、11、12、13、14、15为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案13、14、15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，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；
- 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；

5、根据公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号: 2022-041), 公司独立董事田俊先生受其他独立董事的委托作为征集人, 就公司 2021 年年度股东大会审议的 13-15 项议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间, 共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

### 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 年年度股东大会决议;
- 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 年年度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  
2022 年 5 月 14 日