

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-077

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼会议室

(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）	277,660,344
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（%）	54.8624

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议；
- 4、候选董事、候选监事均出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	277,660,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	276,762,361	99.6765	873,883	0.3147	24,100	0.0088

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第四届董事会董事的议案

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
3.01	关于补选董事苏宁的议案	277,543,045	99.9577	是

3.02	关于补选董事唐光平的议案	277,543,045	99.9577	是
3.03	关于补选董事任建明的议案	277,543,045	99.9577	是

2、关于补选公司第四届监事会监事的议案

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
4.01	关于补选非职工监事岳良泉的议案	277,543,045	99.9577	是
4.02	关于补选非职工监事向竟源的议案	277,543,045	99.9577	是

(三) 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 (%)
3.01	关于补选董事苏宁的议案	24,390,684	99.5213				
3.02	关于补选董事唐光平的议案	24,390,684	99.5213				
3.03	关于补选董事任建明的议案	24,390,684	99.5213				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3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：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、张亦昆

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年10月12日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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