

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2024-007

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 2024年第一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：2024年1月8日

(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	365,856,447
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（%）	42.0392

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生因工作原因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄华

栋先生主持。会议的召集、召开、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 7 人，出席 2 人，董事吴有林、吴俊、叶俊标、刘峰、艾春香因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张敬学、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事长吴有林先生（代行董事会秘书职责）因工作原因未能出席本次会议。

## 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	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《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	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：关于第四届董事会董事薪酬的议案

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	9,952,786	99.9257	7,400	0.0743	0	0.0000

6、议案名称：关于第四届监事会监事薪酬的议案

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	365,849,047	99.9980	7,400	0.0020	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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	吴有林	365,781,448	99.9795	是
7.02	蔡江富	365,781,448	99.9795	是
7.03	匡俊	365,781,448	99.9795	是
7.04	杨州	365,781,452	99.9795	是

8.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
8.01	刘峰	365,781,447	99.9795	是
8.02	艾春香	365,781,450	99.9795	是
8.03	郑鲁英	365,781,447	99.9795	是

#### 9.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

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
9.01	王晓忠	365,781,447	99.9795	是
9.02	连智容	365,781,449	99.9795	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 (%)
1	关于修订公司章程的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
5	关于第四届董事会董事薪酬的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
6	关于第四届监事会监事薪酬的议案	3,626,152	99.7963	7,400	0.2037	0	0.0000
7.01	吴有林	3,558,553	97.9359				
7.02	蔡江富	3,558,553	97.9359				
7.03	匡俊	3,558,553	97.9359				

7.04	杨州	3,558,557	97.9360				
8.01	刘峰	3,558,552	97.9359				
8.02	艾春香	3,558,555	97.9360				
8.03	郑鲁英	3,558,552	97.9359				
9.01	王晓忠	3,558,552	97.9359				
9.02	连智容	3,558,554	97.9360				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

关联股东漳州傲农投资有限公司、吴有林对议案 5 回避表决，其他关联股东未参与本次会议表决；本次会议的议案 6 应回避表决的关联股东未参与本次会议表决。

本次会议所有议案均获通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、许雪霏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 9 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