

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2024-090

云南神农农业产业集团股份有限公司

2024年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024年11月15日
- (二) 股东会召开的地点：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 | 216 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 455,264,287 |
| 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（%） | 86.7436 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长何乔关女士主持。本次股东会的召集、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6人,董事何祖训先生因工作原因未能出席本次会议;
- 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:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 455,211,557 | 99.9884 | 31,650 | 0.0069 | 21,080 | 0.0047 |

- 2.00 议案名称:逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

- 2.01 议案名称:回购股份的目的

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 | 455,218,207 | 99.9898 | 37,950 | 0.0083 | 8,130 | 0.0019 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-------|--------|

2.02 议案名称：回购股份的种类

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 | 455,230,807 | 99.9926 | 25,350 | 0.0055 | 8,130 | 0.0019 |

2.03 议案名称：回购股份的方式

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 | 455,226,307 | 99.9916 | 24,650 | 0.0054 | 13,330 | 0.0030 |

2.04 议案名称：回购股份的实施期限

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 | 455,224,607 | 99.9912 | 26,350 | 0.0057 | 13,330 | 0.0031 |

2.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 | 455,219,207 | 99.9900 | 36,950 | 0.0081 | 8,130 | 0.0019 |

2.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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 | 455,229,807 | 99.9924 | 26,350 | 0.0057 | 8,130 | 0.0019 |

2.07 议案名称：回购股份的资金来源

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 | 455, 224, 607 | 99. 9912 | 26, 350 | 0. 0057 | 13, 330 | 0. 0031 |

2.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排

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 | 455, 231, 907 | 99. 9928 | 25, 350 | 0. 0055 | 7, 030 | 0. 0017 |

2.09 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 | 455, 232, 607 | 99. 9930 | 24, 650 | 0. 0054 | 7, 030 | 0. 0016 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) |
|------|-----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 1,000,600 | 94.9939 | 31,650 | 3.0047 | 21,080 | 2.0014 |
| 2.01 | 回购股份的目的 | 1,007,250 | 95.6253 | 37,950 | 3.6028 | 8,130 | 0.7719 |
| 2.02 | 回购股份的种类 | 1,019,850 | 96.8215 | 25,350 | 2.4066 | 8,130 | 0.7719 |
| 2.03 | 回购股份的方式 | 1,015,350 | 96.3942 | 24,650 | 2.3401 | 13,330 | 1.2657 |
| 2.04 | 回购股份的实施期限 | 1,013,650 | 96.2328 | 26,350 | 2.5015 | 13,330 | 1.2657 |
| 2.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 1,008,250 | 95.7202 | 36,950 | 3.5079 | 8,130 | 0.7719 |
| 2.06 | 回购股份的价格或价格区间、定价原则 | 1,018,850 | 96.7265 | 26,350 | 2.5015 | 8,130 | 0.7720 |
| 2.07 | 回购股份的资金来源 | 1,013,650 | 96.2328 | 26,350 | 2.5015 | 13,330 | 1.2657 |
| 2.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排 | 1,020,950 | 96.9259 | 25,350 | 2.4066 | 7,030 | 0.6675 |
| 2.09 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 1,021,650 | 96.9923 | 24,650 | 2.3401 | 7,030 | 0.6676 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述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、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨敏、李妍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2024年11月16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会决议