

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-019

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第二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：2025 年 4 月 21 日

(二)股东会召开的地点：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	429
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	958,407,895
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（%）	69.5506

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱亚东因工作原因请假，与会董事一致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议，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了投票表决，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7人，董事长朱亚东、董事丁怀宇因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事王玉强因工作原因未出席；
- 3、董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会

议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案

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	957,858,335	99.9426	471,360	0.0491	78,200	0.0083

2、 议案名称：关于购买董责险的议案

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	957,588,535	99.9145	655,760	0.0684	163,600	0.0171

(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 (%)

1	关于变更苏垦米业改建项目部分建设内容并延期的议案	22,961,909	97.6625	471,360	2.0048	78,200	0.3327
2	关于购买董责险的议案	22,692,109	96.5150	655,760	2.7891	163,600	0.6959

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陆佳佩、陶洪飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日