

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：2025-临 015

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月9日
- (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
- (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 | 443 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,208,258 |
| 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（%） | 29.22% |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理王栋先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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9人，现场加通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 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 | 153,776,755 | 99.7201 | 302,702 | 0.1962 | 128,801 | 0.0837 |

- 2、议案名称：2024 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 | 153,758,455 | 99.7083 | 318,803 | 0.2067 | 131,000 | 0.0850 |

- 3、议案名称：2024 年年度报告及摘要。

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 | 153,789,055 | 99.7281 | 281,203 | 0.1823 | 138,000 | 0.0896 |

4、议案名称：2024 年度财务决算报告。

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 | 153,789,755 | 99.7286 | 290,403 | 0.1883 | 128,100 | 0.0831 |

5、议案名称：2024 年度利润分配预案。

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 | 153,655,256 | 99.6413 | 435,402 | 0.2823 | 117,600 | 0.0764 |

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

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 | 153,621,156 | 99.6192 | 461,902 | 0.2995 | 125,200 | 0.0813 |

7、议案名称：关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

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 | 153,718,456 | 99.6823 | 345,402 | 0.2239 | 144,400 | 0.0938 |

8.01、议案名称：关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

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 | 153,706,155 | 99.6743 | 363,603 | 0.2357 | 138,500 | 0.0900 |

8.02、议案名称：关于为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 6,000 万元贷款提供担

保的议案。

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 | 153,678,455 | 99.6564 | 399,203 | 0.2588 | 130,600 | 0.0848 |

8.03、议案名称：关于为瓜州敦种棉业有限公司 5,000 万元贷款提供担保的议案。

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 | 153,669,255 | 99.6504 | 407,903 | 0.2645 | 131,100 | 0.0851 |

8.04、议案名称：关于为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 1,000 万元贷款提供反担保的议案。

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 | 153,677,355 | 99.6557 | 377,903 | 0.2450 | 153,000 | 0.0993 |

9、议案名称：关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

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 | 43,715,281 | 98.9060 | 357,702 | 0.8093 | 125,800 | 0.2847 |

10、议案名称：关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 | 153,755,056 | 99.7061 | 318,002 | 0.2062 | 135,200 | 0.0877 |

(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 | 2024 年度利润分配预案。 | 23,970,821 | 97.7450 | 435,402 | 1.7754 | 117,600 | 0.4796 |
| 8.01 | 关于审批公司 2025 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关 | 24,021,720 | 97.9525 | 363,603 | 1.4826 | 138,500 | 0.5649 |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | 法律文书的议案。 | | | | | | |
| 8.02 | 关于为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司6,000万元贷款提供担保的议案。 | 23,994,020 | 97.8396 | 399,203 | 1.6278 | 130,600 | 0.5326 |
| 8.03 | 关于为瓜州敦煌种棉业有限公司5,000万元贷款提供担保的议案。 | 23,984,820 | 97.8021 | 407,903 | 1.6632 | 131,100 | 0.5347 |
| 8.04 | 关于为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司1,000万元贷款提供反担保的议案。 | 23,992,920 | 97.8351 | 377,903 | 1.5409 | 153,000 | 0.6240 |
| 9 | 关于与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。 | 1,816,322 | 78.9765 | 357,702 | 15.5534 | 125,800 | 5.4701 |
| 10 | 关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案。 | 24,070,621 | 98.1519 | 318,002 | 1.2967 | 135,200 | 0.5514 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。议案9为关联交易，关联股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司以及接受表决权委托股东敦煌市供销合作社联合社、酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司、金塔县供销合作联社、瓜州县供销合作社联合社回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：张亚斌、冯玲娜

律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年5月10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