

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2025-021

中农立华生物科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室

(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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,344,112
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（%）	62.6279

(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，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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，出席9人；
- 2、 公司在任监事6人，出席6人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》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	168,031,012	99.8140	302,500	0.1796	10,600	0.0064

- 2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》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	168,031,012	99.8140	303,700	0.1804	9,400	0.0056

- 3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》（全文及摘要）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	168,031,012	99.8140	291,800	0.1733	21,300	0.0127

4、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》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	168,042,912	99.8210	291,800	0.1733	9,400	0.0057

5、议案名称：关于公司《2024 年年度利润分配方案》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	167,792,612	99.6723	542,100	0.3220	9,400	0.0057

6、 议案名称：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 **2024** 年度薪酬、津贴的议案

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	167, 727, 212	99. 6335	592, 600	0. 3520	24, 300	0. 0145

7、 议案名称：关于确认公司独立董事 **2024** 年度薪酬、津贴的议案

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	168, 011, 012	99. 8021	320, 700	0. 1905	12, 400	0. 0074

8、 议案名称：关于公司续聘 **2025** 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	168,042,912	99.8210	291,800	0.1733	9,400	0.0057

9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	167,963,312	99.7737	368,400	0.2188	12,400	0.0075

10、议案名称：关于公司日常关联交易 **2024** 年度执行情况及 **2025** 年度预计额度的议案

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	32,908,312	98.9065	351,400	1.0561	12,400	0.0374

11、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	168, 028, 012	99. 8122	303, 700	0. 1804	12, 400	0. 0074

12、 议案名称：关于公司为子公司提供担保计划的议案

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	32, 891, 312	98. 8554	368, 400	1. 1072	12, 400	0. 0374

13、 议案名称：关于中农立华与供销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	32,912,512	98.9192	350,200	1.0525	9,400	0.0283

14、 议案名称：关于中农立华变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	168,044,112	99.8217	290,600	0.1726	9,400	0.0057

15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案

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	167,984,512	99.7863	350,200	0.2080	9,400	0.0057

16、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》等部分公司治理制度的议案

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	167,984,512	99.7863	350,200	0.2080	9,400	0.0057

17、 议案名称：关于取消监事会及监事设置、不再施行《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	168,030,912	99.8139	291,900	0.1733	21,300	0.0128

(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	关于公司《2024年年度利润分配方案》的议案	7,319,012	92.9928	542,100	6.8877	9,400	0.1195
6	关于确认公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴的议案	7,253,612	92.1618	592,600	7.5293	24,300	0.3089

7	关于确认公司独立董事2024年度薪酬、津贴的议案	7,537,412	95.7677	320,700	4.0747	12,400	0.1576
8	关于公司续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案	7,569,312	96.1730	291,800	3.7075	9,400	0.1195
9	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	7,489,712	95.1616	368,400	4.6807	12,400	0.1577
10	关于公司日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计额度的议案	7,506,712	95.3776	351,400	4.4647	12,400	0.1577
11	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	7,554,412	95.9837	303,700	3.8587	12,400	0.1576
12	关于公司为子公司提供担保计划的议案	7,489,712	95.1616	368,400	4.6807	12,400	0.1577
13	关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	7,510,912	95.4310	350,200	4.4495	9,400	0.1195

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11、12、13对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东大会审议的议案10、12、13，中国农业生产资料集团有限公司就该等议案回避表决。

议案14、15为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、吕由

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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