

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-074

福建傲农生物科技集团股份有限公司

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6月24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福建傲农会议室

(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	439
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,421,183
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（%）	39.2573

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合方式召开并表决。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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书彭江先生出席本次会议，全体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：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	857, 499, 602	99. 7764	1, 618, 531	0. 1883	303, 050	0. 0353

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	857, 438, 802	99. 7693	1, 618, 519	0. 1883	363, 862	0. 0423

3、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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	857,380,702	99.7626	1,676,531	0.1951	363,950	0.0423

4、议案名称：2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案

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	857,371,914	99.7616	1,676,519	0.1951	372,750	0.0434

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	857, 276, 502	99. 7505	1, 771, 031	0. 2061	373, 650	0. 0435
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

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	857, 092, 602	99. 7291	1, 842, 119	0. 2143	486, 462	0. 0566

7、议案名称：关于取消监事会并修订《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	857, 339, 802	99. 7578	1, 706, 231	0. 1985	375, 150	0. 0437

8、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	857,368,214	99.7611	1,614,519	0.1879	438,450	0.0510

9、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	857,384,202	99.7630	1,598,131	0.1860	438,850	0.0511

10.00、议案名称：关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

10.01、议案名称：关于修订《董事会战略委员会工作细则》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	857,506,702	99.7772	1,600,131	0.1862	314,350	0.0366

10.02、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》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	857,494,814	99.7759	1,615,019	0.1879	311,350	0.0362

10.03、议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》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	857,450,002	99.7706	1,603,131	0.1865	368,050	0.0428

10.04、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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	857,425,702	99.7678	1,623,019	0.1889	372,462	0.0433

11.00、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议

工作细则》的议案

11.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	857,447,614	99.7704	1,599,719	0.1861	373,850	0.0435

11.02、议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作细则》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	857,450,002	99.7706	1,599,731	0.1861	371,450	0.0432

12、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	857,361,202	99.7603	1,685,119	0.1961	374,862	0.0436
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

13、 议案名称：关于修订《对外投资决策制度》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	857,425,702	99.7678	1,621,631	0.1887	373,850	0.0435

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	857,437,114	99.7691	1,611,619	0.1875	372,450	0.0433

15、 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》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	857,435,702	99.7690	1,614,012	0.1878	371,469	0.0432

16、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来制度》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	857,449,002	99.7705	1,599,719	0.1861	372,462	0.0433

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	422,623,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	423,335,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,317,654	84.0690	1,771,031	13.1555	373,650	2.7755
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,987,160	79.7521	813,631	16.2744	198,650	3.9734
市值 50 万以上普通股股东	7,330,494	86.6192	957,400	11.3129	175,000	2.0679

(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 (%)
5	2024 年度利润分配预案	118,418,178	98.2211	1,771,031	1.4690	373,650	0.3099
7	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	118,481,478	98.2736	1,706,231	1.4152	375,150	0.3112
8	关于修订《股东会议事规则》的议案	118,509,890	98.2972	1,614,519	1.3392	438,450	0.3637
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	118,525,878	98.3104	1,598,131	1.3256	438,850	0.3640

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 7 议案 8、议案 9 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。
本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。
本次会议所有议案均获通过。
本次股东大会还听取了公司独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。

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：金奂喆、栾容儿

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
2025 年 6 月 25 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