

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2024-019

## 安徽荃银高科种业股份有限公司

### 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开时间：

- 1、现场会议开始时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319 会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18

名,代表股份数 333,100,607 股,占公司有效表决权股份总数的 35.16%。其中出席现场会议的股东或股东代理人共 11 名,代表股份数 329,665,550 股,占公司有效表决权股份总数的 34.80%;通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共 7 名,代表股份数 3,435,057 股,占公司有效表决权股份总数的 0.36%。

(七)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

(八)本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

(一)审议通过议案 1《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。

本议案为关联交易事项,关联股东中国种子集团有限公司及其一致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案 1.01 至 1.07 回避表决,上述股东合计持有公司股份 268,646,546 股;关联股东张琴女士对子议案 1.08 回避表决,持有公司股份 45,594,482 股;谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 1.09 回避表决,分别持有公司股份 5,250 股、560,746 股。

出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决情况如下:

| 子议案                             | 类别       | 表决意见 | 股份数量(股)    | 占出席会议股东/中小股东有效表决权股份总数比例(%) | 审议结果 |
|---------------------------------|----------|------|------------|----------------------------|------|
| 1.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计 | 总体表决情况   | 同意   | 64,321,661 | 99.79                      | 通过   |
|                                 |          | 反对   | 132,400    | 0.21                       |      |
|                                 |          | 弃权   | 0          | 0                          |      |
|                                 | 中小股东表决情况 | 同意   | 4,583,857  | 97.19                      |      |
|                                 |          | 反对   | 132,400    | 2.81                       |      |
|                                 |          | 弃权   | 0          | 0                          |      |
| 1.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计 | 总体表决情况   | 同意   | 64,321,661 | 99.79                      | 通过   |
|                                 |          | 反对   | 132,400    | 0.21                       |      |
|                                 |          | 弃权   | 0          | 0                          |      |
|                                 | 中小股东表决情况 | 同意   | 4,583,857  | 97.19                      |      |
|                                 |          | 反对   | 132,400    | 2.81                       |      |
|                                 |          |      |            |                            |      |

|  |          |    |             |       |    |
|--|----------|----|-------------|-------|----|
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
| 1.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计                  | 总体表决情况   | 同意 | 64,321,661  | 99.79 | 通过 |
|  |          | 反对 | 132,400     | 0.21  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
|  | 中小股东表决情况 | 同意 | 4,583,857   | 97.19 |    |
|  |          | 反对 | 132,400     | 2.81  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
| 1.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计              | 总体表决情况   | 同意 | 64,321,661  | 99.79 | 通过 |
|  |          | 反对 | 132,400     | 0.21  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
|  | 中小股东表决情况 | 同意 | 4,583,857   | 97.19 |    |
|  |          | 反对 | 132,400     | 2.81  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
| 1.05 公司与 Syngenta Asia Pacific Pte.Ltd.的关联交易预计 | 总体表决情况   | 同意 | 64,321,661  | 99.79 | 通过 |
|  |          | 反对 | 132,400     | 0.21  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
|  | 中小股东表决情况 | 同意 | 4,583,857   | 97.19 |    |
|  |          | 反对 | 132,400     | 2.81  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
| 1.06 公司与 Syngenta Bangladesh Limited 的关联交易预计   | 总体表决情况   | 同意 | 64,321,661  | 99.79 | 通过 |
|  |          | 反对 | 132,400     | 0.21  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
|  | 中小股东表决情况 | 同意 | 4,583,857   | 97.19 |    |
|  |          | 反对 | 132,400     | 2.81  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
| 1.07 公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计                      | 总体表决情况   | 同意 | 64,321,661  | 99.79 | 通过 |
|  |          | 反对 | 132,400     | 0.21  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
|  | 中小股东表决情况 | 同意 | 4,583,857   | 97.19 |    |
|  |          | 反对 | 132,400     | 2.81  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
| 1.08 公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计                   | 总体表决情况   | 同意 | 287,373,725 | 99.95 | 通过 |
|  |          | 反对 | 132,400     | 0.05  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
|  | 中小股东表决情况 | 同意 | 4,583,857   | 97.19 |    |
|  |          | 反对 | 132,400     | 2.81  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
| 1.09 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计                    | 总体表决情况   | 同意 | 332,402,211 | 99.96 | 通过 |
|  |          | 反对 | 132,400     | 0.04  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |
|  | 中小股东表决情况 | 同意 | 4,583,857   | 97.19 |    |
|  |          | 反对 | 132,400     | 2.81  |    |
|  |          | 弃权 | 0           | 0     |    |

(二) 审议通过议案 2-议案 8。

| 议案 2-议案 8 | 类别     | 表决意见 | 股份数量 (股)    | 占出席会议股东/中小股东有效表决权股份总数比例 (%) | 审议情况 |
|-----------|--------|------|-------------|-----------------------------|------|
|           | 总体表决情况 | 同意   | 332,968,207 | 99.96                       | 通过   |

|   |          |         |             |       |    |
|---|----------|---------|-------------|-------|----|
| 2 《公司 2023 年度董事会工作报告》                   | 中小股东表决情况 | 反对      | 132,400     | 0.04  |    |
|   |          | 弃权      | 0           | 0     |    |
|   |          | 同意      | 4,583,857   | 97.19 |    |
|   | 反对       | 132,400 | 2.81        |       |    |
| 3 《公司 2023 年度财务决算报告》及《公司 2024 年度财务预算报告》 | 总体表决情况   | 同意      | 332,968,207 | 99.96 | 通过 |
|   |          | 反对      | 132,400     | 0.04  |    |
|   |          | 弃权      | 0           | 0     |    |
|   | 中小股东表决情况 | 同意      | 4,583,857   | 97.19 |    |
|   |          | 反对      | 132,400     | 2.81  |    |
| 4 《公司 2023 年度利润分配预案》                    | 总体表决情况   | 同意      | 332,968,207 | 99.96 | 通过 |
|   |          | 反对      | 132,400     | 0.04  |    |
|   |          | 弃权      | 0           | 0     |    |
|   | 中小股东表决情况 | 同意      | 4,583,857   | 97.19 |    |
|   |          | 反对      | 132,400     | 2.81  |    |
| 5 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》     | 总体表决情况   | 同意      | 332,968,207 | 99.96 | 通过 |
|   |          | 反对      | 132,400     | 0.04  |    |
|   |          | 弃权      | 0           | 0     |    |
|   | 中小股东表决情况 | 同意      | 4,583,857   | 97.19 |    |
|   |          | 反对      | 132,400     | 2.81  |    |
| 6 《关于向金融机构申请综合授信的议案》                    | 总体表决情况   | 同意      | 332,919,307 | 99.95 | 通过 |
|   |          | 反对      | 181,300     | 0.05  |    |
|   |          | 弃权      | 0           | 0     |    |
|   | 中小股东表决情况 | 同意      | 4,534,957   | 96.16 |    |
|   |          | 反对      | 181,300     | 3.84  |    |
| 7 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》                | 总体表决情况   | 同意      | 332,968,207 | 99.96 | 通过 |
|   |          | 反对      | 132,400     | 0.04  |    |
|   |          | 弃权      | 0           | 0     |    |
|   | 中小股东表决情况 | 同意      | 4,583,857   | 97.19 |    |
|   |          | 反对      | 132,400     | 2.81  |    |
| 8 《公司 2023 年度监事会工作报告》                   | 总体表决情况   | 同意      | 332,968,207 | 99.96 | 通过 |
|   |          | 反对      | 132,400     | 0.04  |    |
|   |          | 弃权      | 0           | 0     |    |
|   | 中小股东表决情况 | 同意      | 4,583,857   | 97.19 |    |
|   |          | 反对      | 132,400     | 2.81  |    |
|   |          | 弃权      | 0           | 0     |    |

### 三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所史山山律师和郭滢律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决

程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

（一）公司 2023 年度股东大会决议；

（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日