

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2024-048

深圳市金新农科技股份有限公司

2023 年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内容的真实、准确和完整，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、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:10

(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 5 月 21 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郝立华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表股份 289,194,848 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.9206%，均为截至本次股东大会的股权登记

日 2024 年 5 月 16 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表。

其中,现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 2 名,代表股份 260,231,672 股,占上市公司有表决权股份总数的 32.3232%。

通过网络和交易系统投票的股东共计 9 名,代表股份 28,963,176 股,占上市公司有表决权股份总数的 3.5975%。

公司部分董事、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会共 11 个议案,以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。议案 10、11 属于特别决议事项,获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意,其余议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。具体表决情况如下:

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	
-------	------------	---------	---	---------	---	---------	--

4、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

8、审议通过《会计师事务所选聘制度》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

9、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

10、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	289,194,848	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
中小投资者	28,863,276	100.00%	0	0.0000%	0	0.0000%	

公司独立董事在本次股东大会上就2023年度工作情况进行了述职。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

- 1、深圳市金新农科技股份有限公司《2023年年度股东大会决议》；
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2024年5月21日