

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：湖北康农种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：湖北康农种业股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长方燕丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 33,036,982 股，占公司表决权股份总数的 83.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事覃远照、苏长玲因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡开文因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年年度报告及摘要》(公告编号 2022-030)、
(公告编号 2022-031)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号 2022-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2022年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号 2022-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号 2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于更正 2019 年年度报告、2020 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司更正后的《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》及更正公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于补充确认 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号 2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号 2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十四) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2022-043）。

2. 议案表决结果：

子议案一：《补充确认关联担保》

同意股数 4,886,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

子议案二：《不再确认原关联方及关联交易》

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

子议案一需关联股东方燕丽回避表决。

(十五) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北康农种业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,036,982 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：中银律师事务所

(二) 律师姓名：程江超、王宁

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日