

证券代码：400256

证券简称：鹏都 5

主办券商：申万宏源承销保荐

鹏都农牧股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，公司股东应选择其中的一种方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(六) 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400256	鹏都 5	2025 年 5 月 16 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排(如有)。

本次股东大会聘请湖南启元律师事务所的律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn> /)披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

（七）审议《关于确认 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2024 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 618.38 万元。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2024 年绩效考核情况和 2025 年目标责任，2025 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,000 万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前 12 万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

（八）审议《关于 2025 年对外提供担保预计的议案》

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《预计担保的公告》。

（九）审议《关于开展套期保值业务的议案》

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn> / ）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（八）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

2、出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，在来信、传真或电子邮件上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，来函信封上请注明“股东大会”字样。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号

四、其他

（一）会议联系方式：021-62430519

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

1、第八届董事会第七次会议决议。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件：

授权委托书

致：鹏都农牧股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司 2024 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《2024 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√			
7.00	《关于确认 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2025 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》	√			
8.00	《关于 2025 年对外提供担保预计的议案》	√			
9.00	《关于开展套期保值业务的议案》	√			

注：

- 1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
- 2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。