

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2024-135

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 6 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公司漳州科技园会议室
- (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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,823,032
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（%）	46.4018

- (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，鉴于公司董事长吴有林先生因工作原

因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事扬州先生主持。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 7 人，出席 4 人，董事吴有林、刘峰、艾春香因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事连智容、张珠娜因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书彭江先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案

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	403,767,381	99.9862	55,651	0.0138	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	403,035,902	99.8051	787,130	0.1949	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	403,777,132	99.9886	13,800	0.0034	32,100	0.0080

4、议案名称：2023 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	403,777,132	99.9886	13,800	0.0034	32,100	0.0080

5、议案名称：公司 2023 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	403,777,132	99.9886	13,800	0.0034	32,100	0.0080

6、议案名称：2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案

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	403,811,032	99.9970	12,000	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	403,809,232	99.9966	13,800	0.0034	0	0.0000

8、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	403,767,381	99.9862	23,551	0.0058	32,100	0.0080

9、议案名称：2023 年度财务决算报告和 2024 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	403,778,932	99.9891	12,000	0.0030	32,100	0.0080

10、议案名称：关于终止转让子公司 51%股权的议案

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	403,799,481	99.9942	23,551	0.0058	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	403,811,032	99.9970	12,000	0.0030	0	0.0000

(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	399,876,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,934,771	99.6959	12,000	0.3041	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	982,831	98.7937	12,000	1.2063	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,951,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	关于2024年度为产业链合作伙伴提供担保的议案	3,891,120	98.5900	55,651	1.4100	0	0.0000
2	关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	3,159,641	80.0563	787,130	19.9437	0	0.0000
6	2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案	3,934,771	99.6960	12,000	0.3040	0	0.0000
7	关于续聘2024年度审计机构的议案	3,932,971	99.6503	13,800	0.3497	0	0.0000
10	关于终止转让子公司51%股权的议案	3,923,220	99.4033	23,551	0.5967	0	0.0000
11	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	3,934,771	99.6960	12,000	0.3040	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1、议案2、议案10为特别决议议案，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10为涉及关联股东需回避表决的议案，关联股东未参与本次会议表决。

本次会议所有议案均获通过。

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：金奂佶、许雪霏

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》《股东大会规则》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
2024年6月7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