

证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2025-050

北京大北农科技股份有限公司
2024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提案的情形;

2.本次股东大会不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)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30开始

(2)网络投票截止时间:

①通过深圳证券交易所系统(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年5月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:北京市海淀区澄清街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室

3.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司第六届董事会

5.会议主持人:公司董事长邵根伙先生

6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京大北农科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共1,357人,代表股份1,057,839,164股,占公司有表决权股份总数的24.7137%。

(1)现场出席股东大会的股东及股东代表5名,代表股份978,257,776股,占公司有表决权股份总数的22.8545%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东1,352人,代表股份79,581,388股,占公司有表决权股份总数的1.8592%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的中小股东通过网络投票的中小股东1,353人,代表股份80,362,038股,占公司有表决权股份总数的1.8775%。

3.部分公司董事、监事以及高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会,见证律师现场出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议了如下议案:

1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意10,043,961.12股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6881%;反对12,952,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2244%;弃权925,400股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0875%。

表决结果:通过

中小股东总表决情况:

同意10,043,961.12股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6881%;反对12,952,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2244%;弃权925,400股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0875%。