

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-027

新疆冠农股份有限公司**关于选举职工代表董事的公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第八届董事会成员中应当有职工代表，董事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。

2025年5月29日，公司召开职工代表大会，选举彭智茹女士为公司第八届董事职工代表董事(简历详见附件)。彭智茹女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8位非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

附件:职工董事简历

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件:职工董事简介
彭智茹,女,蒙古族,1988年生,安徽阜阳人,助理政工师。曾任冠农股份团委书记,党群办综合干事,现任新疆冠农天泽物流有限责任公司党支部副书记、副经理、工会主席。

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-028

新疆冠农股份有限公司**2025年第二次临时股东大会决议公告**

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，并对其实质性、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:2025年5月30日

(二) 股东大会召开地点:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

(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:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	刘中海	353,857,052	96,5010	是
5.02	张金焱	357,331,831	97,4486	是
5.03	明 东	356,461,435	97,2112	是
5.04	孙保新	356,594,561	97,2475	是

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董秘会秘书，高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	姚文英	356,479,554	97,2162	是
6.02	王传兵	357,145,903	97,3979	是
6.03	康 晨	353,977,707	96,5339	是
6.04	毕新胜	354,529,113	96,6843	是

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	刘中海	356,279,053	97,1615	是
7.02	张金焱	356,809,512	92,4570	否
7.03	明 东	356,586,712	97,2416	否
7.04	孙保新	356,739,753	97,2871	否

(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
1.01	出席本次会议的股东和股东代理人人数	286	0	0
2.01	出席本次会议的股东所持表决权的股份总数(股)	366,687,265	0	0
3.01	出席本次会议的股东所持表决权的股份总数占表决权股份总数的百分比(%)	47,9390	0	0

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董秘会秘书，高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	刘中海	353,857,052	96,5010	是
1.02	张金焱	357,331,831	97,4486	是
1.03	明 东	356,461,435	97,2112	是
1.04	孙保新	356,594,561	97,2475	是

(六) 其他业务情况

1、公司未在报告期发生关联交易。

2、公司未在报告期发生对外担保情况。

3、公司未在报告期发生重大诉讼、仲裁事项。

4、公司未在报告期发生变更注册资本、经营范围、公司登记事项等重要信息。

5、公司未在报告期发生变更会计政策、会计估计、核算方法。

6、公司未在报告期发生变更募集资金投向、项目等。

7、公司未在报告期发生变更承诺事项。

8、公司未在报告期发生变更重组计划。

9、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

10、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

11、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

12、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

13、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

14、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

15、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

16、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

17、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

18、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

19、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

20、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

21、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

22、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

23、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

24、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

25、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

26、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

27、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

28、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

29、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

30、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

31、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

32、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

33、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

34、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

35、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

36、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

37、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

38、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

39、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

40、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

41、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

42、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

43、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

44、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

45、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

46、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

47、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

48、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

49、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

50、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

51、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

52、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

53、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

54、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

55、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

56、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

57、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

58、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

59、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

60、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

61、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

62、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

63、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

64、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

65、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

66、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

67、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

68、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

69、公司未在报告期发生变更其他重要事项。

70、公司未在报告期