

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-26

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司**2025年第一次临时股东大会决议公告**

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议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以前股东大会已通过的决议。

3. 会议召开和出席情况

4. 会议召开时间:现场会议召开时间为2025年4月3日(星期四)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月3日15:15—15:00。

5. 会议召开地点:成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室

6. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

7. 会议召集人:公司董事会

8. 会议主持人:公司董事长刘畅女士

9. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,440人,代表股份2,534,737,626股,占公司有表决权股份总数的56.0047%。其中,通过现场投票的股东3人,代表股份2,458,836,877股,占公司有表决权股份总数的54.3276%。通过网络投票的股东1,437人,代表股份75,900,749股,占公司有表决权股份总数的1.6770%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的小股东1,437人,代表股份75,900,749股,占公司有表决权股份总数的1.6770%。其中:通过现场投票的小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的小股东1,437人,代表股份75,900,749股,占公司有表决权股份总数的1.6770%。

公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1. 本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”

总表决情况:

同意2,533,285,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9427%;反对1,275,611股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503%;弃权177,000股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况:

同意74,448,138股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0862%;

反对1,275,611股(其中,因未投票默认弃权2,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6770%。

作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。

(二)审议通过了“关于终止2022年限制性股票激励计划的议案”

总表决情况:

同意2,532,989,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9310%;反对1,464,711股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0578%;弃权283,100股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况:

同意74,152,938股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6972%;

反对1,464,711股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9298%;弃权283,100股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0370%。

作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。

(三)审议通过了“关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”

总表决情况:

同意2,532,989,815股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9337%;反对1,486,911股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0587%;弃权192,400股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况:

同意74,221,438股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7875%;

反对1,486,911股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9590%;弃权192,400股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0255%。

作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

本议案为特别决议事项,获得了出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。

(四)审议通过了“关于选举第十届监事会股东代表监事的议案”

总表决情况:

同意2,529,131,817股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7788%;反对5,134,799股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2026%;弃权471,010股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%。

中小股东总表决情况:

同意70,294,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6143%;

反对5,134,799股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7651%;弃权471,010股(其中,因未投票默认弃权8,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6206%。

(五)审议通过了“关于选举第十届董事会非独立董事的议案”

本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下:

5.01选举刘畅女士为公司第十届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数2,520,251,229股

中小股东总表决情况:

同意股份数61,414,352股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,刘畅女士当选

为公司第十届董事会非独立董事。

6.02选举彭龙先生为公司第十届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数2,522,596,067股

中小股东总表决情况:

同意股份数63,759,190股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,彭龙先生当选

为公司第十届董事会独立董事。

6.03选举谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数2,522,570,314股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,733,437股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,谢佳扬女士当选

为公司第十届董事会独立董事。

(六)审议通过了“关于选举第十一届董事会独立董事的议案”

本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下:

6.01选举王佳芬女士为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数62,074,650股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,王佳芬女士当选

为公司第十一届董事会独立董事。

6.02选举李建雄先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数2,520,911,527股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,李建雄先生当选

为公司第十一届董事会独立董事。

6.03选举周伯平先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况:

同意股份数2,522,570,314股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,733,437股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,周伯平先生当选

为公司第十一届董事会独立董事。

(七)审议通过了“关于选举第十一届监事会监事的议案”

本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下:

6.01选举王佳芬女士为公司第十一届监事会监事

总表决情况:

同意股份数62,074,650股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,王佳芬女士当选

为公司第十一届监事会监事。

6.02选举徐志刚先生为公司第十一届监事会监事

总表决情况:

同意股份数2,520,911,527股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,徐志刚先生当选

为公司第十一届监事会监事。

6.03选举陶玉岭先生为公司第十一届监事会监事

总表决情况:

同意股份数2,520,911,527股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,陶玉岭先生当选

为公司第十一届监事会监事。

(八)审议通过了“关于选举第十一届董事会董事长的议案”

本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下:

6.01选举刘畅女士为公司第十一届董事会董事长

总表决情况:

同意股份数62,074,650股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,刘畅女士当选

为公司第十一届董事会董事长。

(九)审议通过了“关于选举第十一届监事会主席的议案”

本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下:

6.01选举王佳芬女士为公司第十一届监事会主席

总表决情况:

同意股份数62,074,650股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,王佳芬女士当选

为公司第十一届监事会主席。

(十)审议通过了“关于选举第十一届董事会副董事长的议案”

本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下:

6.01选举周伯平先生为公司第十一届董事会副董事长

总表决情况:

同意股份数62,074,650股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,周伯平先生当选

为公司第十一届董事会副董事长。

(十一)审议通过了“关于选举第十一届监事会副主席的议案”

本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下:

6.01选举徐志刚先生为公司第十一届监事会副主席

总表决情况:

同意股份数62,074,650股

中小股东总表决情况:

同意股份数62,074,650股

表决结果:本议案获得了出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,徐志刚先生当选

为公司第十一届监事会副主席。

(十二)审议通过了“关于选举第十一届董事会秘书长的议案”

本议案采用累积投票表决方式,具体表决结果如下:

6.01选举谢佳扬女士为公司第十一届董事会秘书长