

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-059
云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2025年5月12日以口头形式向全体董事发出，会议于2025年5月12日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于豁免提前通知董事会会议时间的议案
 7票同意,0票弃权,0票反对,此次议案获得通过。

2. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由华众会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

7票同意,0票弃权,0票反对,此次议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华众会计师事务所关于云神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3. 关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案
 根据上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》，并由华众会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

7票同意,0票弃权,0票反对,此次议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华众会计师事务所关于云神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

4. 会议召开地点：“全景路演”(网址:<https://rs.p5w.net/>)、微信公众号“全景财经”、全景路演APP
 ● 会议召开方式：网络在线交流

为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市金融网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型
 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
 (一)会议召开时间：2025年5月16日(周五)16:00-17:00;
 (二)会议召开地点：“全景路演”(网址:<https://rs.p5w.net/>)、微信公众号“全景财经”、全景路演APP
 ● 会议召开方式：网络在线交流。

三、参加人员
 董事长、总经理：何祖训先生；
 独立董事：田俊先生；
 董事会秘书：蒋宏先生；
 财务总监：舒锐先生。
 四、投资者参加方式
 投资者在2025年5月16日(周五)16:00-17:00,通过互联网登陆“全景路演”(网址:<https://rs.p5w.net/>)、微信公众号“全景财经”、全景路演APP,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及联系方式
 联系人：李栋
 电话：0871-63193176
 邮箱：zql@ynsnjt.com
 特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司 2025年5月13日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-061

云南神农农业产业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告

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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司募集资金管理的通知》的规定，将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证监会证券管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]314号)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用余额包销方式(A股股票4,003万股，发行价为每人民币56.08元，共计募集资金224,488.24万元，扣减承销和保荐费用13,469.29万元后的募集资金为211,018.95万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另根据网上发行费、招股价说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,875.51万元后，募集资金净额为190,143.44万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具验资报告(天健[2021]1-27号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行 银行账号 初始存放金额(注1) 截至2024年12月31日余额(注2) 备注

中国民生银行股份有限公司昆明分行 2402901040004519 211,018.95 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明支行 12087196501000001150 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明分行 12087196501000001127 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明支行 12087196501000001119 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明分行 12087196501000001168 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明分行 7880078813000001039 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明分行 240290104002427 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明分行 12087196501000001176 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明分行 12087196501000001804 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明分行 12087196501000001155 已注销

中国民生银行股份有限公司昆明分行 12087196501000001143 已注销

合 计 211,018.95

注1:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为1,875.51万元，系从募集资金专户中支付用于发行权益性证券直接相关的费用金额。

注2:扣除募集资金余额后扣除补充流动资金的金额为5,847.85万元。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会 2025年5月13日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-062

云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告

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，并对其进行真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议通知于2025年5月12日以口头形式向全体监事发出，会议于2025年5月12日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。本次会议为临时监事会。现场会议由监事会主席蒋玲女士主持。会议出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席蒋玲女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 关于豁免提前通知监事会会议时间的议案
 7票同意,0票弃权,0票反对,此次议案获得通过。

2. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由华众会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

7票同意,0票弃权,0票反对,此次议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华众会计师事务所关于云神农农业产业集团股份有限公司最近三年非经常性损益鉴证报告》。

本议案已经公司第四届监事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司监事会审议。

3. 会议召开地点：“全景路演”(网址:<https://rs.p5w.net/>)、微信公众号“全景财经”、全景路演APP
 ● 会议召开方式：网络在线交流

为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市金融网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型
 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年5月16日(周五)16:00-17:00;

(二)会议召开地点：云南神农农业产业集团股份有限公司17楼会议室

(三)会议召开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 512

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 702,033,962

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司总股本的比例(%) 43.7217

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定;根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长孔祥然女士主持。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在任董事7人，其中董事长孔祥然女士，独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事崔锐先生、董事王春生女士、董事王立平先生、董事兼财务总监孔祥然女士以现场方式参会。

2.公司在任监事5人，出席1人，其中监事刘勇先生以现场方式参会；监事会主席范振先生、监事常青女士因工作原因未能出席本次会议。

3.公司董事会秘书蒋玲女士以现场方式参会；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

(六)累积投票议案

1.议案名称：《云南城投置业股份有限公司2024年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 691,867,850 98.5519 9,982,844 1.4219 183,268 0.0262

2.议案名称：《云南城投置业股份有限公司2024年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 691,867,850 98.5519 9,982,844 1.4219 183,268 0.0262

3.议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 691,867,850 98.5519 9,982,844 1.4219 183,268 0.0262

4.议案名称：《云南城投置业股份有限公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 691,867,850 98.5519 9,982,844 1.4219 183,268 0.0262

5.议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 691,867,850 98.5519 9,982,844 1.4219 183,268 0.0262

6.议案名称：《云南城投置业股份有限公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 691,867,850 98.5519 9,982,844 1.4219 183,268 0.0262

7.议案名称：《云南城投置业股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过