

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2025-043

中粮生物科技股份有限公司**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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示:

(一)会议召开情况

1. 现场召开时间:2025年5月20日(星期二)10:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间为2025年5月20日9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

3. 召开方式:本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长江国金先生

6. 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》相关规定的和要求。

(二)会议出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共454人,代表股份数1,048,264,630股,占公司有表决权股份总数的56.3667%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共有1人,代表股份数1,035,233,262股,占公司有表决权股份总数的55.6660%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东453人,代表股份13,031,368股,占公司有表决权股份总数的0.7007%。

4. 中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

参加本次股东大会的小投资者股东及股东授权代表453人,代表股份13,031,368股,占公司有表决权股份总数的0.7007%。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

1. 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

总体表决情况:

同意1,045,688,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7542%;反对1,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1757%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,454,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2275%;反对1,841,823股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1338%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6387%。

2. 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

总体表决情况:

同意1,045,659,607股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7515%;反对1,879,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1793%;弃权725,600股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0692%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,426,345股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.0096%;反对1,879,423股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4223%;弃权725,600股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5681%。

3. 审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》

总体表决情况:

同意1,045,658,907股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7514%;反对1,850,923股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1766%;弃权754,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,440,475股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.1201%;反对1,918,323股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.7208%;弃权672,300股

(其中,因未投票默认弃权97,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1591%。

5. 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

总体表决情况:

同意1,045,663,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7518%;反对1,876,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1755%;弃权764,000股(其中,因未投票默认弃权97,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0729%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,440,745股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.0357%;反对1,837,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.1015%;弃权764,000股(其中,因未投票默认弃权97,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8623%。

6. 审议通过了《公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

总体表决情况:

同意10,454,402,407股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7212%;反对2,635,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1755%;弃权283,700股(其中,因未投票默认弃权95,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,109,145股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的77.5755%;反对2,638,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的20.2475%;弃权283,700股(其中,因未投票默认弃权95,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1771%。

7. 审议通过了《公司2025年度预算及经营计划》

总体表决情况:

同意1,045,833,207股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7681%;反对1,874,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1788%;弃权556,800股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0531%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,599,945股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.3418%;反对1,874,623股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.3855%;弃权556,800股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4278%。

8. 审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

总体表决情况:

同意1,045,676,307股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7531%;反对1,922,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1834%;弃权666,000股(其中,因未投票默认弃权98,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0635%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,440,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.1377%;反对1,922,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.7153%;弃权666,000股(其中,因未投票默认弃权98,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1107%。

9. 审议通过了《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

总体表决情况:

同意1,045,658,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7515%;反对1,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1757%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,440,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.1377%;反对1,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.7153%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1107%。

10. 审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

总体表决情况:

同意1,045,676,307股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7531%;反对1,922,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1834%;弃权666,000股(其中,因未投票默认弃权98,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0635%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,440,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.1377%;反对1,922,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.7153%;弃权666,000股(其中,因未投票默认弃权98,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1107%。

11. 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总体表决情况:

同意1,046,587,407股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7529%;反对1,393,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1529%;弃权672,300股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0641%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,311,745股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.9574%;反对1,290,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.0426%;弃权409,200股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1401%。

12. 审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计情况》

总体表决情况:

同意10,576,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.1607%;反对1,768,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.8393%;弃权566,500股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2681%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,576,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.1607%;反对1,768,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.8393%;弃权566,500股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2681%。

13. 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计情况》

总体表决情况:

同意10,576,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.1607%;反对1,768,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.8393%;弃权566,500股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2681%。

14. 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

总体表决情况:

同意1,046,587,407股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8400%;反对1,393,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1529%;弃权283,800股(其中,因未投票默认弃权97,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0641%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,599,829股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.1607%;反对1,290,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5713%;弃权686,500股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.2681%。

15. 审议通过了《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

总体表决情况:

同意1,045,658,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7514%;反对1,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1757%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,440,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.1377%;反对1,922,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.7153%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1107%。

16. 审议通过了《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

总体表决情况:

同意1,045,658,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7514%;反对1,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1757%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意10,440,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的80.1377%;反对1,922,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.7153%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1107%。

17. 审议通过了《关于公司2025-2026年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》

总体表决情况:

同意1,045,658,077股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7514%;反对1,823股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1757%;弃权734,800股(其中,因未投票默认弃权97,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%。

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决