



证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2025-054  
债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开;
  - 2.本次股东大会未出现否决提案的情形;
  - 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

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9月12日(星期五)下午14:30;
  - (2)网络投票时间:①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9月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 2.现场会议地点:湖南省石门县二都街道陈氏祠社区六组湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 4.会议召集人:董事会
  - 5.现场会议主持人:董事长喻自文先生
- 本次股东大会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》的有关规定。

(二)会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东135人,代表股份99,928,338股,占公司有表决权股份总数的49.1788%。

- 其中:通过现场投票的股东9人,代表股份99,481,538股,占公司有表决权股份总数的48.9589%。
- 通过网络投票的股东126人,代表股份446,800股,占公司有表决权股份总数的0.2199%。

- 2.中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东130人,代表股份8,363,900股,占公司有表决权股份总数的4.1162%。

- 其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份7,917,100股,占公司有表决权股份总数的3.8963%。
- 通过网络投票的中小股东126人,代表股份446,800股,占公司有表决权股份总数的0.2199%。

3.其他人员出席情况

- 公司董事会、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
- 二、议案的审议表决情况
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2025-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要提示:
- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
  - 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、会议召开情况

- 1.会议召开时间:
  - (1)现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午14:00
  - (2)网络投票时间:2025年9月12日
- 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 2.现场会议召开地点:浙江省温州市经济开发区科技路2号
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:公司董事长陈合林先生
- 6.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

7.股东出席情况:

- 参加本次股东大会的股东及股东代表共224名,代表股份184,070,684股,占公司有表决权股份总数的54.0369%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名,代表股份183,617,634股,占公司有表决权总股份的53.9039%。通过网络投票的股东219名,代表股份453,050股,占公司有表决权总股份的0.1330%。
- 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共219名,代表股份453,050股,占公司有表决权总股份的0.1330%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2025-046

## 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会及监事会 关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见

本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2025年8月28日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2025年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》(以下简称“《激励计划》”)。具体内容详见2025年8月29日巨潮资讯网 [http//www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、股票期权激励对象名单经董事会薪酬与考核委员会及监事会初步审核并于同日披露于巨潮资讯网。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会及监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查,具体内容公告如下:

一、激励对象公示情况

公司除在巨潮资讯网披露《浙江苏泊尔股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及《浙江苏泊尔股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》外,于2025年9月2日通过公司内部信息发布会平台公示了《浙江苏泊尔股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》,公示期为2025年9月2日至9月11日。截止本核查意见披露日,公司未收到针对本次激励对象提出的异议。

二、核查意见

(一)公司董事会薪酬与考核委员会及监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动合同及激励对象在公司担任的职务等事项。

(二)公司董事会薪酬与考核委员会及监事会根据公示情况及《管理办法》的规

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-082号

## 安琪酵母股份有限公司2025年第四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,并对其内容的真实性、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9月12日
  - (二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

	1.出席会议的股东和代理人人数	849
	2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	417,182,238
	3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	88.0548

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长熊海主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式進行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事11人,出席4人,董事任涛、独立董事涂娟、奥德曼、程池、胡俞越、徐雅珍、陈军勤因其他工作安排等原因未能出席本次会议。
- 2.董事会秘书高路出席了本次会议。

三、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案
- 表决结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	416,876,258	99,926	190,530
	0.0486		115,450
	0.0278		

2.议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	402,474,462	96,474	14,959,226
	3.4985		112,550
	0.0271		

3.议案名称:关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	402,447,031	96,4679	14,579,607
	3.4947		155,600
	0.0274		

4.议案名称:关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关条款的议案

- 1.审议《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
- 表决情况:同意99,711,038股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7825%;反对204,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2047%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,146,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4019%;反对204,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4462%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权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0.1518%。

- 2.逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
- 2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- 表决情况:同意99,739,706股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8112%;反对172,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1722%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,175,268股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7447%;反对172,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0579%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

- 2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 表决情况:同意99,751,406股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8229%;反对160,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1605%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,186,968股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8846%;反对160,420股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9180%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

- 2.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 表决情况:同意99,749,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8213%;反对162,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1621%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

- 2.08 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 表决情况:同意99,735,906股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8074%;反对175,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1760%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,171,468股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6993%;反对175,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1033%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

- 2.08 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 表决情况:同意99,749,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8213%;反对162,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1621%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

# 信息披露 | Disclosure B64

## 湖南湘佳牧业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

- 2.04 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 表决情况:同意99,739,514股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8110%;反对172,312股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1724%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,175,076股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7424%;反对172,312股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0602%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

- 2.05 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 表决情况:同意99,748,514股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8200%;反对162,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1621%;弃权17,812股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,184,076股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8500%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权17,812股(其中,因未投票默认弃权1,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2130%。

- 2.06 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 表决情况:同意99,749,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8213%;反对162,012股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1621%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况为:同意8,185,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8655%;反对162,012股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9370%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股