

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

湖南湘佳牧业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及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.本次股东会未出现否决提案的情形;
- 3.本次股东会未涉及变更前次股东会会议决议的情形。

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

6.本次股东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、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。

二、议案的审议表决情况

本次股东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:

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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97,4019%;反对204,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4462%;弃权12,700股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1518%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.逐项审议《关于修订〈制定及修订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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1518%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.02 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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2130%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.03 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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.05 审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况:同意99,748,514股,占出席本次股东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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.07 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意99,739,506股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8204%;反对175,920股,占出席本次股东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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6993%;反对175,920股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0133%;弃权16,512股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

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99,748,514股,占出席本次股东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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.09 审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况:同意99,739,514股,占出席本次股东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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.10 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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.11 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意99,748,514股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%;反对160,420股,占出席本次股东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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.12 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意99,748,514股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%;反对160,420股,占出席本次股东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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.13 审议《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况:同意99,748,514股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%;反对160,420股,占出席本次股东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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.14 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况:同意99,748,514股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%;反对160,420股,占出席本次股东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),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。

其中,中小股东表决情况:同意8,146,600股,占出席本次股东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),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%。

表决结果:根据投票表决结果,本议案获得通过。

2.15 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意99,748,514股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8200%;反对160,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0