

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-080

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议于2025年12月15日(星期一)17:00以现场方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年12月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名,实到董事11名,独立董事赵新亮先生因公未能出席会议,委托独立董事郑天苑先生代为出席并表决。会议由董事长张磊先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理,拟对《公司章程》进行修订,修订后的《公司章程(审议稿)》及修订对比表详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理,拟对《股东会议事规则》进行修订,修订后的《股东会议事规则(审议稿)》及修订对比表详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理,拟对《董事会议事规则》进行修订,修订后的《董事会议事规则(审议稿)》及修订对比表详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。

(四)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步加强与规范公司的市值管理行为,根据相关规定制定公司《市值管理制度》,具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理,根据相关规定制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》,具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为,根据相关规定制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》,具体内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的公告。

同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司部分银行授信额度即将到期,为保障公司有充足的银行授信额度,

同意向以下银行申请综合授信额度,具体如下:

- 1.向中国银行股份有限公司申请不超过人民币15亿元综合授信额度。
- 2.向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币8亿元综合授信额度。
- 3.向深圳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币7亿元综合授信额度。
- 4.向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币7亿元综合授信额度。
- 5.向广发银行股份有限公司申请不超过人民币6亿元综合授信额度。
- 6.向平安银行股份有限公司申请不超过人民币6亿元综合授信额度。
- 7.向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元综合授信额度。
- 8.向浙商银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元综合授信额度。
- 9.向上海银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元综合授信额度。
- 10.向交通银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元综合授信额度。

上述综合授信额度合计不超过74亿元,期限不超过三年,担保方式为信用担保。

同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

详见公司于2025年12月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-081)。

同意票数12票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章)。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-081

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,公司于2025年12月15日(星期三)下午15:00召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月31日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统于2025年12月31日上午9:15-9:25和下午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12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月24日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经第九届董事会第三十六次会议审议通过,内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年12月30日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和12月31日(上午9:00-12:00,下午14:00-15:00)。

2.登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记日期以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3.登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

四、会议联系方式

(1)电话:0755-818040

(2)联系人:王珊、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5.其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说

明内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产品”。

2.议案设置及意见表决:本次股东大会会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月31日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15,结束时间为2025年12月31日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹委托【 】先生(女士)(身份证号码:)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2025年12月31日召开的2025年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对赞成或反对意见作具体指示的,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。本人(单位)对本次股东大会的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	《关于修订〈市值管理制度〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	《关于修订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):
 受托人身份证号码(或营业执照号码):
 委托人股东账户:
 受托人持有股数: 股
 委托日期: 年 月 日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-081

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,公司于2025年12月15日(星期三)下午15:00召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月31日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统于2025年12月31日上午9:15-9:25和下午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12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月24日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经第九届董事会第三十六次会议审议通过,内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年12月30日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和12月31日(上午9:00-12:00,下午14:00-15:00)。

2.登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记日期以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3.登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

四、会议联系方式

(1)电话:0755-818040

(2)联系人:王珊、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5.其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说

明内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产品”。

2.议案设置及意见表决:本次股东大会会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月31日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15,结束时间为2025年12月31日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹委托【 】先生(女士)(身份证号码:)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2025年12月31日召开的2025年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对赞成或反对意见作具体指示的,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。本人(单位)对本次股东大会的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	《关于修订〈市值管理制度〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	《关于修订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):
 受托人身份证号码(或营业执照号码):
 委托人股东账户:
 受托人持有股数: 股
 委托日期: 年 月 日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-081

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,公司于2025年12月15日(星期三)下午15:00召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月31日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统于2025年12月31日上午9:15-9:25和下午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12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月24日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经第九届董事会第三十六次会议审议通过,内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年12月30日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和12月31日(上午9:00-12:00,下午14:00-15:00)。

2.登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记日期以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3.登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

四、会议联系方式

(1)电话:0755-818040

(2)联系人:王珊、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5.其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说

明内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产品”。

2.议案设置及意见表决:本次股东大会会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月31日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15,结束时间为2025年12月31日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹委托【 】先生(女士)(身份证号码:)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2025年12月31日召开的2025年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对赞成或反对意见作具体指示的,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。本人(单位)对本次股东大会的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	《关于修订〈市值管理制度〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	《关于修订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):
 受托人身份证号码(或营业执照号码):
 委托人股东账户:
 受托人持有股数: 股
 委托日期: 年 月 日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-081

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,公司于2025年12月15日(星期三)下午15:00召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月31日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统于2025年12月31日上午9:15-9:25和下午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12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月24日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经第九届董事会第三十六次会议审议通过,内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记时间:2025年12月30日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和12月31日(上午9:00-12:00,下午14:00-15:00)。

2.登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记日期以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3.登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

四、会议联系方式

(1)电话:0755-818040

(2)联系人:王珊、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5.其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说

明内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产品”。

2.议案设置及意见表决:本次股东大会会议提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月31日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年12月31日上午9:15,结束时间为2025年12月31日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹委托【 】先生(女士)(身份证号码:)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2025年12月31日召开的2025年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对赞成或反对意见作具体指示的,受托人可行使酌量裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。本人(单位)对本次股东大会的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	《关于修订〈市值管理制度〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	《关于修订〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》	非累积投票提案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):
 受托人身份证号码(或营业执照号码):
 委托人股东账户:
 受托人持有股数: 股
 委托日期: 年 月 日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-081

深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》,公司于2025年12月15日(星期三)下午15:00召开2025年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月31日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统于2025年12月31日上午9:15-9:25和下午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12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月24日(星期三)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8.现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经第九届董事会第三十六次会议审议通过,内容详见公司于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项