

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-071
新疆冠农股份有限公司关于嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿收回公司浙江嘉兴地块资产的进展公告

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、情况概述

为盘活存量资产、提高资产利用效率，2025年12月23日，公司八届七次董事会审议通过了《关于嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿收回公司浙江嘉兴地块资产的议案》，同意公司将嘉兴嘉兴地块资产由嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿收回并签订的《协议书》。(具体内容详见2025年12月24日上海证券交易所网站sce.csrc.gov.cn)新疆冠农股份有限公司关于嘉兴高新技术产业开发区管委会有偿收回公司浙江嘉兴地块资产的公告》，公告编号:临2025-066)

根据公司《乙方》与秀新建设(甲方)签订的《协议书》约定:补偿、补助项目总金额为3,763.73万元，其中第一期甲方向乙方支付总补偿价款的60%，即2,258.24万元。乙方在2025年12月31日前签署本协议，甲方另行按乙方有证土地面积，每平方米50元支付签约奖励费，合计60.85万元，于协议签订之日起一个月内支付给乙方。

二、进展情况

近期，公司已收到秀新建设第一期补偿款2,258.24万元及签约奖励费60.85万元，合计2,319.09万元。

三、对公司的影响及风险提示

该事项对公司利润的具体影响，将以资产腾空、移交的实际完成情况及年度审计结果为准。公司将积极协调相关部门，严格按照协议约定，稳妥推进资产腾空、移交等后续工作。同时，公司将根据事项后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临2025-070

新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会预案投反对或弃权票。
 ● 本次董事会预案全部获得通过。
 一、董事会会议召开情况
 (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 (二)本次会议的通知于2025年12月24日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。
 (三)本次会议于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开。
 (四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2025-49

**成都高新发展股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告**

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

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。
 2、本次股东会未涉及变更以往股东会议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2025年12月29日14:00。
 2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
 (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12月29日9:15至15:00的任意时间。

(3)现场会议召开地点:公司会议室

(4)召开方式:现场会议并提供网络投票平台

(5)表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司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>)向全体股东提供网络投票的投票平台。

(5)召集人:公司董事会
 (6)主持人:董总周志

(7)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

(8)会议出席情况:出席本次会议的股东及代理人共323人，代表公司有表决权股份188,151,716股，占公司有表决权股份总数352,280,000股的53.4097%。其中，出席现场会议的股东及代理人共1人，代表公司有表决权股份172,795,590股，占公司有表决权股份总数352,280,000股的49.0506%。通过网络投票出席本次会议的股东共316人，代表公司有表决权股份15,362.126股，占公司有表决权股份总数352,280,000股的4.3591%。

(9)公司监事李小波先生因工作原因请假未能出席会议外，其余董事、高级管理人员及会议监事列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会将采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决情况如下:

(一)关于修订《成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案

1.表决情况:

同意186,757,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2587%；反对1,345,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7153%；弃权48,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

2.表决结果:通过。

(二)关于修订《成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(三)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(四)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(五)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(六)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(七)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(八)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(九)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十一)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十二)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十三)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十四)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十五)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十六)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十七)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十八)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(十九)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

(二十)关于修订《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案

1.表决情况:

同意186,741,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2502%；反对1,362,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7240%；弃权48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%。

2.表决结果:通过。

<p