

罗牛山股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、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

罗牛山股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 11 月 24 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东（代理人）共 396 人，代表股份 264,375,018 股，占总股本的 22.9589%。其中，出席现场会议的股东（代理人）7 人，代表股份 246,743,822 股，占公司有表决权总股份的 21.4278%；通过网络投票的股东 389 人，代表股份 17,631,196 股，占公司有表决权总股份的 1.5311%。

会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次会议各项议案审议表决情况如下（注：以下若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。）：

（1）以累积投票方式表决

议案序号	议案名称	获得的选举票数	占本次会议有表决权股份总数的比例	是否当选
1.00	《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》			
1.01	选举徐自力先生为第十一届董事会董事的议案	253,384,160	95.8427%	是
1.02	选举徐霄杨先生为第十一届董事会董事的议案	255,688,018	96.7141%	是
1.03	选举王大林先生为第十一届董事会董事的议案	253,909,024	96.0412%	是
1.04	选举尹焱慇先生为第十一届董事会董事的议案	253,832,956	96.0125%	是
2.00	《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》			
2.01	选举张秋生先生为第十一届董事会独立董事的议案	253,786,530	95.9949%	是
2.02	选举于爱芝女士为第十一届董事会独立董事的议案	255,279,140	96.5595%	是
2.03	选举邓近平先生为第十一届董事会独立董事的议案	253,842,557	96.0161%	是

上述议案均获得通过，徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱慇先生当选第十一届董事会董事，张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生当选第十一届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。以上七名董事共同组成公司第十一届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

(2) 以非累积投票方式表决

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	256,663,673	97.0832%	7,655,245	2.8956%	56,100	0.0212%	通过
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	251,797,566	95.2426%	12,520,352	4.7358%	57,100	0.0216%	通过
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	251,756,166	95.2269%	12,561,752	4.7515%	57,100	0.0216%	通过
6.00	逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》							
6.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	251,765,566	95.2305%	12,542,352	4.7442%	67,100	0.0254%	通过
6.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	251,774,826	95.2340%	12,519,092	4.7354%	81,100	0.0307%	通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
6.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	251,771,026	95.2325%	12,547,892	4.7462%	56,100	0.0212%	通过
6.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	251,746,626	95.2233%	12,522,292	4.7366%	106,100	0.0401%	通过
6.05	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	251,770,426	95.2323%	12,548,492	4.7465%	56,100	0.0212%	通过
6.06	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	256,589,913	97.0553%	7,705,105	2.9145%	80,000	0.0303%	通过
6.07	《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	256,641,813	97.0749%	7,623,205	2.8835%	110,000	0.0416%	通过
6.08	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	256,641,813	97.0749%	7,623,205	2.8835%	110,000	0.0416%	通过
7.00	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	9,867,091	55.9280%	7,720,205	43.7591%	55,200	0.3129%	通过

1) 议案 3、4、5 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2) 议案 7 涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决。

(三) 本次会议中小股东对本次议案审议表决情况如下：

(1) 以累积投票方式表决

议案序号	议案名称	获得的选举票数	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
1.00	《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》		
1.01	选举徐自力先生为第十一届董事会董事的议案	6,651,638	37.7024%
1.02	选举徐霄杨先生为第十一届董事会董事的议案	8,955,496	50.7609%
1.03	选举王大林先生为第十一届董事会董事的议案	7,176,502	40.6774%
1.04	选举尹焱慙先生为第十一届董事会董事的议案	7,100,434	40.2462%

议案序号	议案名称	获得的选举票数	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
2.00	《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》		
2.01	选举张秋生先生为第十一届董事会独立董事的议案	7,054,008	39.9831%
2.02	选举于爱芝女士为第十一届董事会独立董事的议案	8,546,618	48.4434%
2.03	选举邓近平先生为第十一届董事会独立董事的议案	7,110,035	40.3006%

(2) 以非累积投票方式表决

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对 (股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权 (股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9,931,151	56.2911%	7,655,245	43.3909%	56,100	0.3180%
4.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	5,065,044	28.7093%	12,520,352	70.9670%	57,100	0.3237%
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	5,023,644	28.4747%	12,561,752	71.2017%	57,100	0.3237%
6.00	逐项审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》						
6.01	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	5,033,044	28.5280%	12,542,352	71.0917%	67,100	0.3803%
6.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	5,042,304	28.5804%	12,519,092	70.9599%	81,100	0.4597%
6.03	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	5,038,504	28.5589%	12,547,892	71.1231%	56,100	0.3180%
6.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	5,014,104	28.4206%	12,522,292	70.9780%	106,100	0.6014%
6.05	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》	5,037,904	28.5555%	12,548,492	71.1265%	56,100	0.3180%
6.06	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	9,857,391	55.8730%	7,705,105	43.6736%	80,000	0.4535%
6.07	《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	9,909,291	56.1672%	7,623,205	43.2093%	110,000	0.6235%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		同意 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	反对 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例	弃权 (股)	占本次会议 中小股东有 表决权股份 总数的比例
6.08	《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》	9,909,291	56.1672%	7,623,205	43.2093%	110,000	0.6235%
7.00	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	9,867,091	55.9280%	7,720,205	43.7591%	55,200	0.3129%

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
- 2、律师姓名：张宁、杨媛
- 3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
 - 2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
- 特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 24 日