

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2025-141

**云南神农农业产业集团股份有限公司**  
**2025年第六次临时股东会决议公告**

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）** 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
- （二）** 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室
- （三）** 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	458,369,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.3477

- （四）** 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

- （五）** 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	458, 242, 243	99. 9721	123, 887	0. 0270	3, 800	0. 0009

- 2、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》的议案  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	458, 233, 443	99. 9702	131, 387	0. 0286	5, 100	0. 0012

- 3、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	458, 234, 163	99. 9703	130, 667	0. 0285	5, 100	0. 0012

4、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	458, 236, 343	99. 9708	128, 487	0. 0280	5, 100	0. 0012

5、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	458, 232, 343	99. 9699	132, 487	0. 0289	5, 100	0. 0012

6、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	458, 229, 743	99. 9694	135, 087	0. 0294	5, 100	0. 0012

7、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	458, 233, 343	99. 9702	132, 787	0. 0289	3, 800	0. 0009

8、议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	458, 233, 443	99. 9702	132, 687	0. 0289	3, 800	0. 0009

9、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	458, 232, 713	99. 9700	132, 687	0. 0289	4, 530	0. 0011

10、 议案名称：关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	458, 243, 413	99. 9723	121, 987	0. 0266	4, 530	0. 0011

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	关于选举陈晓丹女士为第五届董事会独立董事的议案	457, 984, 454	99. 9159	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4,031,286	96.9298	123,887	2.9787	3,800	0.0915
11.01	关于选举陈晓丹女士为第五届董事会独立董事的议案	3,773,497	90.7314				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、11 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 1、11 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

#### 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 26 日