
北京德恒（昆明）律师事务所
关于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的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南神农农业产业集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会的
法 律 意 见

云南神农农业产业集团股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席公司 2025 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关事宜出具如下法律意见：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于2025年12月8日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年12月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。

本次股东会现场会议于2025年12月25日14:00在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层会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东会由公司董事长何祖训先生主持，符合法律、法规及公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东及股东代理人共 159 名，代表有表决权股份数为 458,369,930 股，占公司表决权股份总数的 87.3477%。出席本次股东会现场会

议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数为 454,210,957 股，占公司有表决权股份总数的 86.5552%；出席网络投票表决的股东共 154 名，代表有表决权股份数为 4,158,973 股，占公司有表决权股份总数的 0.7925%；中小股东及股东代理人 154 名，代表有表决权股份数为 4,158,973 股，占公司有表决权股份总数的 0.7925%，其资格均合法有效。此外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《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》《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》《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》《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》《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》《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》《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》《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》《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》《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》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》共计 11 项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：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。

（本页以下无正文）

（此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于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的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所



负责人：_____

伍志旭

承办律师：_____

杨杰群

承办律师：_____

杨 敏

二〇二五年十二月二十五日