

证券代码：920159

证券简称：农大科技

公告编号：2026-056

山东农大肥业科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：公司 305 会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马学文
6. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,153,020 股，占公司有效表决权股份总数的 76.52%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 6.32%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议；
4. 公司聘请的北京市中伦(青岛)律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,153,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,153,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,153,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,153,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 58,153,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东马学文、丁方军、马克、泰安铭泉投资集团有限公司、泰安农君股权投资合伙企业（有限合伙）、泰山酒业集团股份有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东马学文、丁方军、马克、泰安铭泉投资集团有限公司、泰安农君股权投资合伙企业（有限合伙）、泰山酒业集团股份有限公司回避表决。

（八）《关于新增公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数 58,153,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 58,153,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	3,000,000	100%	0	0%	0	0%
4	《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》	3,000,000	100%	0	0%	0	0%
6	《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》	600,000	100%	0	0%	0	0%
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	600,000	100%	0	0%	0	0%
8	《关于新增公司治理制度的议案》	-	-	-	-	-	-
8.1	《会计师事务所选聘制度》	3,000,000	100%	0	0%	0	0%
8.2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	3,000,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：王利冰、曾振杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日