

深圳市金新农科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 05 月 20 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长张国南先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况

(一) 股东出席情况

类别	股东及股东授权委	股东及股东授权委托	代表股份数占公司
----	----------	-----------	----------

	托代表人数	代表所代表股份数 (股)	有表决权股份总数 的比例
1、现场出席会议	2	250,699,607	30.2714%
2、网络投票方式参会	191	2,268,956	0.2740%
3、合计	193	252,968,563	30.5454%

(二) 其他人员列席情况

1、董事列席情况：张国南先生、梁庆先生现场列席，祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生通讯列席。

2、高级管理人员列席情况：总经理钱子龙先生、常务副总经理陈文彬先生、副总经理邵定勇先生、副总经理翟卫兵先生、副总经理兼财务负责人唐飞兵先生、董事会秘书刘灿星先生现场列席。

3、律师列席情况：广东华商律师事务所律师许伟东先生、杨凯迪女士现场列席。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。本次议案属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数过半数通过。具体表决情况如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权		审议 结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	252,106,993	99.6594%	775,670	0.3066%	85,900	0.0340%	通过
中小投资者	1,407,486	62.0296%	775,670	34.1847%	85,900	3.7857%	

2、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

类别	同意		反对		弃权		审议 结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	252,101,993	99.6574%	777,670	0.3074%	88,900	0.0351%	通过
中小投资者	1,402,486	61.8092%	777,670	34.2728%	88,900	3.9179%	

3、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	251,985,593	99.6114%	889,770	0.3517%	93,200	0.0368%	通过
中小投资者	1,286,086	56.6793%	889,770	39.2132%	93,200	4.1074%	

4、审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	252,081,593	99.6494%	801,170	0.3167%	85,800	0.0339%	通过
中小投资者	1,382,086	60.9102%	801,170	35.3085%	85,800	3.7813%	

5、审议通过《关于修订<董事、监事人员津贴管理制度>和<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	251,998,093	99.6164%	863,470	0.3413%	107,000	0.0423%	通过
中小投资者	1,298,586	57.2302%	863,470	38.0542%	107,000	4.7156%	

公司部分非独立董事（祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生）和全体高级管理人员作为关联股东回避表决，其合计持有的公司股份9,359,555股不计入有表决权股份总数。

6、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	251,989,393	99.6129%	868,870	0.3435%	110,300	0.0436%	通过
中小投资者	1,289,886	56.8468%	868,870	38.2921%	110,300	4.8611%	

公司部分非独立董事（祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生）和全体高级管理人员作为关联股东回避表决，其合计持有的公司股份9,359,555股不计入有表决权股份总数。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

类别	同意		反对		弃权		审议结果
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
整体	252,020,493	99.6252%	857,570	0.3390%	90,500	0.0358%	通过
中小投资者	1,320,986	58.2174%	857,570	37.7941%	90,500	3.9884%	

除审议上述事项以外，公司独立董事在本次股东大会上就2025年度工作情况进行了述职。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

- 1、深圳市金新农科技股份有限公司《2025 年年度股东会决议》；
- 2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2026 年 05 月 20 日