

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：2026-020

# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 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不存在虚假记载、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：2026年6月5日
- (二) 股东会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
- (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	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,796,994
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（%）	24.21

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书张玉财先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告。

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	127,289,434	99.6028	462,060	0.3615	45,500	0.0357

- 2、议案名称：2025 年度利润分配预案。

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	127,196,234	99.5299	567,260	0.4438	33,500	0.0263

- 3、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

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	127,001,334	99.3774	609,860	0.4772	185,800	0.1454

4、议案名称：关于申请公司 2026 年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

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	127,246,034	99.5688	503,160	0.3937	47,800	0.0375

5、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案。

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	43,564,659	98.3678	543,060	1.2262	179,800	0.4060

6、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案。

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	127,271,434	99.5887	481,560	0.3768	44,000	0.0345

7、议案名称：关于制定公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》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	127,155,734	99.4982	456,660	0.3573	184,600	0.1445

8、议案名称：关于制定《董事、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	127,068,634	99.4300	681,060	0.5329	47,300	0.0371

9、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案。

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	126,874,434	99.2781	843,760	0.6602	78,800	0.0617

(二) 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 (%)
2	2025 年度利润分配预案。	27,080,675	97.8297	567,260	2.0492	33,500	0.1211
5	关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案。	1,665,700	69.7365	543,060	22.7358	179,800	7.5277
6	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案。	27,155,875	98.1013	481,560	1.7396	44,000	0.1591
7	关于制定公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案。	27,040,175	97.6834	456,660	1.6496	184,600	0.6670
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。	26,953,075	97.3687	681,060	2.4603	47,300	0.1710

9	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案。	26,758,875	96.6672	843,760	3.0481	78,800	0.2847
---	-------------------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上通过。
- 2、议案 5 为关联交易议案，关联股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司以及接受表决权委托股东敦煌市供销专业合作社、酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司、金塔县供销合作联社、瓜州县供销合作社联合社回避表决。
- 3、本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告和公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：冯玲娜 张永薇

(二) 律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。  
特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 6 日