

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2026-038

山东中农联合生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 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具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长柳金宏先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况
 - (1) 股东出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共 66 名，代表股份 74,539,690 股，占公司股份总数的 52.3159%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 5 名，代表股份 74,204,000 股，占公司股份总数的 52.0803%。现场出席的股东及股东授权代表中，中国供销集团有限公司、中国农业生产资料集团有限公司、中国农业生产资料上海有限公司及中农集团现代农业服务有限公司对本次股东会的所有议案回避表决，合计回避表决股份 56,654,000 股。

通过网络投票出席本次会议的股东共 61 名，代表股份 335,690 股，占公司股份总数的 0.2356%。

(2) 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共 62 名，代表股份 2,935,690 股，占公司股份总数的 2.0604%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 1 名，代表股份 2,600,000 股，占公司股份总数的 1.8248%。

通过网络投票的中小股东 61 名，代表股份 335,690 股，占公司股份总数的 0.2356%。

(3) 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	

1.00	关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	总表决情况	17,656,240	98.7171 %	213,750	1.1951 %	15,700	0.0878 %	56,654,000	通过
		其中, 中小股东的表决情况	2,706,240	92.1841 %	213,750	7.2811 %	15,700	0.5348 %	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

2、见证律师姓名：张璐、邓娟娟

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 17 日