

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2023-061

云南神农农业产业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2023年7月6日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,054,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.7802

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

- 2.00 议案名称：逐项审议关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	460,630,346	99.9079	424,450	0.0921	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	460,630,346	99.9079	424,450	0.0921	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

2.04 议案名称：定价方式及发行价格

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	460,618,496	99.9053	436,300	0.0947	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	460,630,346	99.9079	424,450	0.0921	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	460,618,496	99.9053	436,300	0.0947	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	460,619,996	99.9056	434,800	0.0944	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期限

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

3、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

4、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

5、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案

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	460,643,246	99.9107	411,550	0.0893	0	0.0000

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	460,612,796	99.9041	442,000	0.0959	0	0.0000

10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	6,459,189	94.3796	384,650	5.6204	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	460,618,496	99.9053	436,300	0.0947	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	6,419,389	93.7980	424,450	6.2020	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	6,419,389	93.7980	424,450	6.2020	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
2.04	定价方式及发行价格	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
2.05	发行数量	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000

2.06	募集资金规模和用途	6,407,539	93.6249	436,300	6.3751	0	0.0000
2.07	限售期	6,419,389	93.7980	424,450	6.2020	0	0.0000
2.08	上市地点	6,407,539	93.6249	436,300	6.3751	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	6,409,039	93.6468	434,800	6.3532	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期限	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
3	关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
4	关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
5	关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
6	关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
7	关于公司未来三年	6,432,289	93.9865	411,550	6.0135	0	0.0000

	(2023-2025年) 股东分红回报规划的议案						
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	6,401,839	93.5416	442,000	6.4584	0	0.0000
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	6,459,189	94.3796	384,650	5.6204	0	0.0000
11	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	6,407,539	93.6249	436,300	6.3751	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2已逐项表决通过各项子议案；

2、议案10涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）（分别持有公司股份261,016,651股、60,234,612股、40,156,407股、40,156,407股、52,646,880股，持股数合计占公司总股本的86.48%）的回避表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

3、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

4、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、李宜霏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023年7月7日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议