

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-081 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案8）对中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2022 年 9 月 14 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月14日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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2022年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长包中海先生。

6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）28 人，代表股份 311,210,553 股，占上市公司总股份的 61.9111%。其中：

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 9 人，代表股份 277,388,442 股，占上市公司总股份的 55.1827%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 19 人，代表股份 33,822,111 股，占上市公司总股份的 6.7285%。

3、参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 30,310,648 股，占上市公司总股份的 6.0299%。

公司董事、监事、董事会秘书以现场及视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、王舍惟尔律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 311,180,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 311,180,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；

反对 24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 311,180,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

4、审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 311,180,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

5、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 311,180,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 311,180,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 311,180,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

8、审议通过《关于选举曾跃芳先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 311,180,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%；反对 24,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意 30,281,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9023%；反对 24,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0792%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0185%。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（杭州）律师事务所张诚律师、王舍惟尔律师列席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《浙农集团股份有限公司章程》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。

四、备查文件

- 1、《浙农集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于浙农集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日