

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2023-022

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一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 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,159,117,679
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（%）	65.20

(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。

会议由公司董事长王守聪先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 8 人，董事王守江先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨宪君先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司总经理、董事会秘书马忠峙先生出席本次会议；副总经理高建国先生、姜耀辉先生，总会计师李国良先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,158,698,972	99.96	233,307	0.02	185,400	0.02

2、 议案名称：关于申请授权调整 2023 年度投资计划的议案

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	1,147,530,540	99.00	10,988,672	0.95	598,467	0.05

3.01 议案名称：关于修改公司《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	1,140,269,421	98.37	18,306,691	1.58	541,567	0.05

3.02 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	1,140,910,922	98.43	18,193,657	1.57	13,100	0.00

3.03 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	1,140,910,922	98.43	18,193,657	1.57	13,100	0.00

3.04 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》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	1,140,269,421	98.37	18,835,158	1.62	13,100	0.00

3.05 议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》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	1,140,910,922	98.43	18,193,657	1.57	13,100	0.00

(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	关于续聘会计师事务所的议案	16,515,480	97.53	233,307	1.38	185,400	1.09
2	关于申请授权调整2023年度投资计划的议案	7,141,719	42.17	9,194,001	54.29	598,467	3.53
3.01	关于修改公司《章程》的议案	7,300	0.04	16,385,320	96.76	541,567	3.20
3.02	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	648,801	3.83	16,272,286	96.09	13,100	0.08
3.03	关于修改公司《董事会议事规则》的议案	648,801	3.83	16,272,286	96.09	13,100	0.08
3.04	关于修改公司《监事会议事规则》的议案	7,300	0.04	16,913,787	99.88	13,100	0.08
3.05	关于修改公司《独立董事工作制度》的议案	648,801	3.83	16,272,286	96.09	13,100	0.08

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3.01为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3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：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：岳晓峰 武立新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2023年9月14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