

证券代码：000048

证券简称：京基智农

公告编号：2024-022

深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室
- 4、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：2024 年 4 月 9 日
其中：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 2024 年 4 月 9 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进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
- 5、主持人：董事长熊伟先生
- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 33 人，代表公司有表决权股份 371,964,516 股，占公司股份总数的 70.1067%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 33 人，代表公司有表决权股份 371,964,516 股，占公司股份总数的 70.1067%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 29 人，代表公司有表决权股份 56,078,873 股，占公司股份总数的 10.5696%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 29 人，代表公司有表决权股份 56,078,873 股，占公司股份总数的 10.5696%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 369,519,839 股，占出席会议有表决权股份的 99.3428%；反对 661,777 股，占出席会议有表决权股份的 0.1779%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.4793%。

中小股东总表决情况：

同意 53,634,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6406%；反对 661,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1801%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1793%。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 369,519,839 股，占出席会议有表决权股份的 99.3428%；反对 661,777 股，占出席会议有表决权股份的 0.1779%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.4793%。

中小股东总表决情况：

同意 53,634,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6406%；反对 661,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1801%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1793%。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 369,519,839 股，占出席会议有表决权股份的 99.3428%；反对 661,777 股，占出席会议有表决权股份的 0.1779%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.4793%。

中小股东总表决情况：

同意 53,634,196 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6406%；反对 661,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1801%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1793%。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 369,290,543 股，占出席会议有表决权股份的 99.2811%；反对 2,671,073 股，占出席会议有表决权股份的 0.7181%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 53,404,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2318%；反对 2,671,073 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7631%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0052%。

5、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 369,299,743 股，占出席会议有表决权股份的 99.2836%；反对 851,673 股，占出席会议有表决权股份的 0.2290%；弃权 1,813,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.4874%。

中小股东总表决情况：

同意 53,414,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2482%；反对 851,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5187%；弃权 1,813,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2331%。

6、审议通过《关于签署〈房地产项目开发建设及策划营销综合服务合同〉之补充协议暨关联交易的议案》

本议案属于关联交易，关联股东京基集团有限公司和深圳市京基时代实业有

限公司已对该议案回避表决。

总表决情况：

同意 66,238,394 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 96.1181%；反对 884,073 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 1.2829%；弃权 1,791,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.5991%。

中小股东总表决情况：

同意 53,403,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2296%；反对 884,073 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5765%；弃权 1,791,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1939%。

7、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 369,511,639 股，占出席会议有表决权股份的 99.3406%；反对 669,977 股，占出席会议有表决权股份的 0.1801%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.4793%。

中小股东总表决情况：

同意 53,625,996 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6260%；反对 669,977 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1947%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1793%。

本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 369,550,039 股，占出席会议有表决权股份的 99.3509%；反对 631,577 股，占出席会议有表决权股份的 0.1698%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.4793%。

中小股东总表决情况：

同意 53,664,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6945%；反对 631,577 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1262%；弃权 1,782,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1793%。

表决结果：尚鹏超先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事述职情况

除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。述职报告包括独立董事 2023 年度出席董事会及股东大会、发表意见、参与董事会专门委员会工作、在公司现场工作等基本履职情况、重点关注事项的情况以及对公司相关事项的建议等其他履职情况，详见公司 2024 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：曹蓉、杨健
- 3、结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会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，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二四年四月九日