

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-014

中粮科工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，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议案的情形。
- 2.本次股东会不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、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00

(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时间为 2025 年 2 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系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长朱来宾先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7、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授权委托代表 83 人，代表有表决权的股份 335,879,803 股，占公司有效表决权股份总数的 65.5664%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份 297,003,145 股，占公司有效表决权股份总数的 57.9774%；通过网络投票的股东 75 人，代表有表决权的股份 38,876,658 股，占公司有效表决权股份总数的 7.5890%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 81 人，代表有表决权的股份 101,018,458 股，占公司有效表决权股份总数的 19.7196%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 62,141,800 股，占公司有效表决权股份总数的 12.1306%；通过网络投票的中小股东 75 人，代表有表决权的股份 38,876,658 股，占公司有效表决权股份总数的 7.5890%。

中小股东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。

(3) 出席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生、李晓虎先生为第三届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

1.01 选举朱来宾先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 335,321,782 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8339%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,460,437 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4476%。

朱来宾先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02 选举郭斐女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 335,293,776 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8255%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,432,431 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4199%。

郭斐女士当选为第三届董事会非独立董事。

1.03 选举王登良先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 335,292,672 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8252%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,431,327 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4188%。

王登良先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.04 选举刘峥女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 335,291,841 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8249%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,430,496 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4180%。

刘峥女士当选为第三届董事会非独立董事。

1.05 选举叶雄先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 335,299,957 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8274%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,438,612 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4260%。

叶雄先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.06 选举李晓虎先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：获得选举票数 335,300,359 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8275%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,439,014 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4264%。

李晓虎先生当选为第三届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举林云鉴先生、潘思轶先生、陈良先生为第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：

2.01 选举林云鉴先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 335,284,372 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8227%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,423,027 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4106%。

林云鉴先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02 选举潘思轶先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 335,292,646 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8252%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,431,301 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.4188%。

潘思轶先生当选为第三届董事会独立董事。

2.03 选举陈良先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：获得选举票数 335,304,957 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8289%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,443,612 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4309%。

陈良先生当选为第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制投票表决，选举罗克先生、陶丽女士为第三届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

3.01 选举罗克先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数 335,290,342 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8245%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,428,997 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4165%。

罗克先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举陶丽女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：获得选举票数 335,300,052 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8274%。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数 100,438,707 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4261%。

陶丽女士当选为第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具法律意见

北京市君合律师事务所指派李兴卓律师和徐浩律师出席本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议

人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 1、《中粮科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京市君合律师事务所关于中粮科工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日