

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-032

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人喻自文先生、邢卫民先生签署的《一致行动协议》已于近日到期，基于对公司长远发展的信心，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展，喻自文先生、邢卫民先生于2025年4月28日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。具体情况公告如下：

一、协议签署情况概述

喻自文先生、邢卫民先生为公司实际控制人，自愿《一致行动协议》签署至今，双方持续保持良好的合作关系，相互尊重各方意见，事先进行充分沟通与协商，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和表决权时均保持一致意见。

喻自文先生、邢卫民先生基于对公司长远发展的信心，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展，于2025年4月28日完成了《一致行动协议》的续签，协议有效期自各方完成签署之日起至满五年之日止。

二、《一致行动协议》主要内容

协议签约各方主体：喻自文、邢卫民

第一条 基本原则

双方承诺，作为公司的共同实际控制人，在作为董事参与公司董事会表决时，以及作为公司股东行使提案权、提名权或在参加股东（大）会会议行使表决权时，双方需协商一致后再予以表决或行使提案权、提名权；提案权、提名权和表决权的行使以不损害其他股东（特别是中小股东）的权利及公司利益为原则。

第二条 一致行动内容

双方在公司董事会、股东（大）会会议中保持的“一致行动”指，各方在公司董事会、股东（大）会中通过投票表决、举手表决或书面表决的方式行使下列职权时保持一致：

- 1、共同提案或提名；
- 2、共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
- 3、共同投票表决选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬；
- 4、共同投票表决对董事会、监事会报告的批准意见；
- 5、共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6、共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 7、共同投票表决公司或其子公司（如有）增加或者减少注册资本；
- 8、共同投票表决发行公司债权；
- 9、共同投票表决公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式、设立子公司等事项；
- 10、共同投票表决修改公司章程；
- 11、共同行使在董事会、股东（大）会中的其他职权。

第三条 具体表决方式

甲、乙方在行使提案权、提名权和表决权之前需进行必要的沟通和磋商，直至达成一致意见后，各自以其自身的名义或以双方共同的名义向公司股东（大）会提出相关议案或在参与董事会或股东（大）会的投票表决。如甲、乙方无法就提案、提名或表决事宜取得一致意见，则甲、乙方均不得单方向公司股东（大）会提出相关议案。

对于非由本协议的双方自行提出的议案，甲乙双方在公司召开股东（大）会、董事会前，应当进行充分的沟通协商，直至双方达成一致意见，并以形成的一致意见在股东（大）会、董事会上作出相同的表决意见。

若无法达成一致意见，协议双方应在股东大会、董事会上以协议双方中持有公司股份比例较高的一方的意思表示为准进行表决。如果协议双方持有公司股份比例相同，协议双方应在股东（大）会、董事会上以喻自文的意思表示为准进行

表决。

如甲、乙一方不能亲自参加董事会或股东（大）会需委托其他董事或股东参加会议时，原则上应委托另一方代为投票表决；如双方均不能亲自参加相关会议的，则将双方协商后确定的一致意见共同委托给其他董事或股东代表投票表决。

第四条 一致行动期限

本协议的有效期为自协议双方共同签署本协议之日起五年。

第五条 双方承诺及保证

- 1、双方均为具有完全民事行为能力的自然人，均系自愿签署、履行本协议。
- 2、双方对因本协议约定的一致行动而知晓的公司未公开的文件、资料、商业秘密等保密信息负有保密义务，直至相关信息公开为止。
- 3、本协议所约定的一致行动要求及于双方持有的公司全部股份，包括在本协议期限内通过任何形式增加的股份。
- 4、甲、乙方均不得利用其股东地位损害其他股东（特别是中小股东）、公司及债权人的合法权益。
- 5、双方在作为公司董事或股东期间，应保证其（包括代理人）全面履行《一致行动协议》项下的义务。
- 6、在公司运行、发展过程中，继续保障公司控制权的稳定，不单方、或与任何第三方一致行动、或协助任何第三方谋求公司的控制权。

三、本次签署协议对于公司的影响

本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为喻自文先生和邢卫民先生。本次续签事宜有利于公司实际控制权的稳定，有利于保持公司重大事项决策的一致性，有助于提升经营决策效率，不会对公司日常经营管理产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《一致行动协议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2025年4月30日