

## 广东粤海饲料集团股份有限公司

### 2024 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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

##### 1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2025 年 5 月 19 日 14:00。

(2) 网络投票时间: 2025 年 5 月 19 日 (周一)。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: 2025 年 5 月 19 日的交易时间 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投票的时间为: 2025 年 5 月 19 日 9:15--15:00。

2、会议召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

##### 4、会议召集人和主持人:

(1) 会议召集人: 公司董事会。

(2) 会议主持人: 公司董事长郑石轩先生。

5、会议召集的合法合规性: 本次会议的召集、召开符合《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》及《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议的出席情况

##### 1、出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 83 名, 代表股份 492,545,663 股, 占公司有效表决权股份总数的 71.4456% (截至本次股东大会股权

登记日 2025 年 5 月 12 日，公司总股本为 700,000,000 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,600,068 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 689,399,932 股。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 482,173,999 股，占公司表决权股份总数的 69.9411%；通过网络投票的股东 79 名，代表股份 10,371,664 股，占公司表决权股份总数的 1.5044%。

出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 79 名，代表股份 10,371,664 股，占公司表决权股份总数的 1.5044%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 79 名，代表股份 10,371,664 股，占公司表决权股份总数的 1.5044%。

## 2、出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；
- (2) 公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师张韵雯、刘恬宁列席本次会议。

## 二、提案审议表决情况

- (一) 表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
- (二) 公司独立董事在本次股东大会完成 2024 年度述职。
- (三) 非累积投票提案表决结果

### 1、总体情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	
1.00	《2024 年年度报告（全文及摘要）》	492,424,263	99.9754%	88,300	0.0179%	33,100	0.0067%	通过
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	492,378,063	99.9660%	91,800	0.0186%	75,800	0.0154%	通过
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	492,378,063	99.9660%	91,300	0.0185%	76,300	0.0155%	通过

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	
4.00	《2024 年度财务决算报告》	492,378,563	99.9661%	91,300	0.0185%	75,800	0.0154%	通过
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	492,373,163	99.9650%	96,200	0.0195%	76,300	0.0155%	通过
6.00	《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	492,378,063	99.9660%	91,300	0.0185%	76,300	0.0155%	通过
7.00	《关于非独立董事津贴方案的议案》	492,376,963	99.9657%	92,400	0.0188%	76,300	0.0155%	通过
8.00	《关于非职工监事津贴方案的议案》	492,376,963	99.9657%	92,400	0.0188%	76,300	0.0155%	通过
9.00	《关于变更公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》	492,378,063	99.9660%	91,300	0.0185%	76,300	0.0155%	通过
10.00	《关于第四届独立董事津贴标准的议案》	492,418,263	99.9741%	96,100	0.0195%	31,300	0.0064%	通过
11.00	《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	492,420,863	99.9747%	89,800	0.0182%	35,000	0.0071%	通过

## 2、中小股东表决情况

提案编 码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例
1.00	《2024 年年度报告（全文及摘要）》	10,250,264	98.8295%	88,300	0.8514%	33,100	0.3191%
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	10,204,064	98.3841%	91,800	0.8851%	75,800	0.7308%
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	10,204,064	98.3841%	91,300	0.8803%	76,300	0.7357%

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例
4.00	《2024 年度财务决算报告》	10,204,564	98.3889%	91,300	0.8803%	75,800	0.7308%
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	10,199,164	98.3368%	96,200	0.9275%	76,300	0.7357%
6.00	《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	10,204,064	98.3841%	91,300	0.8803%	76,300	0.7357%
7.00	《关于非独立董事津贴方案的议案》	10,202,964	98.3735%	92,400	0.8909%	76,300	0.7357%
8.00	《关于非职工监事津贴方案的议案》	10,202,964	98.3735%	92,400	0.8909%	76,300	0.7357%
9.00	《关于变更公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》	10,204,064	98.3841%	91,300	0.8803%	76,300	0.7357%
10.00	《关于第四届独立董事津贴标准的议案》	10,244,264	98.7717%	96,100	0.9266%	31,300	0.3018%
11.00	《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	10,246,864	98.7967%	89,800	0.8658%	35,000	0.3375%

#### (四) 累积投票提案表决结果

##### 1、总体情况

提案编码	提案名称	同意股份数量	占出席会议所有 股东所持股份的比例	表决结果
12.00	《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
12.01	第四届董事会非独立董事候选人：郑石轩	487,763,188	99.0290%	当选
12.02	第四届董事会非独立董事候选人：徐雪梅	487,768,189	99.0300%	当选
12.03	第四届董事会非独立董事候选人：郑会方	487,763,185	99.0290%	当选
12.04	第四届董事会非独立董事候选人：蔡许明	487,764,389	99.0293%	当选

提案编码	提案名称	同意股份数量	占出席会议所有股东所持股份的比例	表决结果
13.00	《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》			
13.01	第四届董事会独立董事候选人：张程	487,763,184	99.0290%	当选
13.02	第四届董事会独立董事候选人：李学尧	487,764,289	99.0293%	当选
13.03	第四届董事会独立董事候选人：胡超群	487,763,185	99.0290%	当选
14.00	《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》			
14.01	第四届监事会非职工监事候选人：梁爱军	487,763,988	99.0292%	当选
14.02	第四届监事会非职工监事候选人：彭亚兰	487,769,085	99.0302%	当选
14.03	第四届监事会非职工监事候选人：涂亮	487,763,984	99.0292%	当选

## 2、中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意股份数量	占出席会议的中小股东所持股份的比例
12.00	《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》		
12.01	第四届董事会非独立董事候选人：郑石轩	5,589,189	53.8890%
12.02	第四届董事会非独立董事候选人：徐雪梅	5,594,190	53.9372%
12.03	第四届董事会非独立董事候选人：郑会方	5,589,186	53.8890%
12.04	第四届董事会非独立董事候选人：蔡许明	5,590,390	53.9006%
13.00	《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》		
13.01	第四届董事会独立董事候选人：张程	5,589,185	53.8890%
13.02	第四届董事会独立董事候选人：李学尧	5,590,290	53.8996%
13.03	第四届董事会独立董事候选人：胡超群	5,589,186	53.8890%
14.00	《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》		
14.01	第四届监事会非职工监事候选人：梁爱军	5,589,989	53.8967%
14.02	第四届监事会非职工监事候选人：彭亚兰	5,595,086	53.9459%

提案 编码	提案名称	同意股份数量	占出席会议的中小股东 所持股份的比例
14.03	第四届监事会非职工监事候选人：涂亮	5,589,985	53.8967%

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）见证律师：张韵雯、刘恬宁

（三）结论性意见：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

### 四、备查文件

（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年年度股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日