

证券代码：603789

证券简称：*ST 星农

公告编号：2025-039

星光农机股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室

(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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,656,355
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（%）	12.0747

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	32, 500, 790	99. 5236	124, 585	0. 3815	30, 980	0. 0949

2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	32, 503, 790	99. 5328	122, 585	0. 3753	29, 980	0. 0919

3、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	32, 503, 590	99. 5322	124, 485	0. 3811	28, 280	0. 0867

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	32, 503, 590	99. 5322	124, 485	0. 3811	28, 280	0. 0867

5、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案

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	32, 504, 390	99. 5346	123, 585	0. 3784	28, 380	0. 0870

6、议案名称：关于 2024 年利润分配预案的议案

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	32,480,090	99.4602	56,885	0.1741	119,380	0.3657

7、议案名称：关于确认公司董事薪酬方案的议案

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	32,497,650	99.5140	56,325	0.1724	102,380	0.3136

8、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

8.01 与星光农业的关联交易

关联股东钱菊花回避表决。

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	16, 104, 480	99. 0864	49, 495	0. 3045	98, 980	0. 6091
-----	--------------	----------	---------	---------	---------	---------

8.02 议案名称：与中城工业及其控制下的主体的关联交易

关联股东未出席本次股东大会。

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	32, 507, 880	99. 5453	49, 495	0. 1515	98, 980	0. 3032

9、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

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	32, 478, 650	99. 4558	52, 225	0. 1599	125, 480	0. 3843

10、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

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	32, 570, 680	99. 7376	47, 295	0. 1448	38, 380	0. 1176

(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 (%)
5	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	16, 10 0, 990	99. 0650	123, 5 85	0. 7603	28, 38 0	0. 1747
6	关于 2024 年利润分配预案的议案	16, 07 6, 690	98. 9154	56, 88 5	0. 3499	119, 3 80	0. 7347
7	关于确认公司董事薪酬方案的议案	16, 09 4, 250	99. 0235	56, 32 5	0. 3465	102, 3 80	0. 6300
8. 01	与星光农业的关联交易	16, 10 4, 480	99. 0864	49, 49 5	0. 3045	98, 98 0	0. 6091
8. 02	与中城工业及其控制下的主体的关联交易	16, 10 4, 480	99. 0864	49, 49 5	0. 3045	98, 98 0	0. 6091
9	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	16, 07 5, 250	98. 9066	52, 22 5	0. 3213	125, 4 80	0. 7721

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均已获得通过，本次股东大会特别决议议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东已回避表决涉及关联股东需回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：刘禹潇、徐安昌

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会
2025年5月21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