

证券代码：300798

证券简称：锦鸡股份

公告编号：2025-051

债券代码：123129

债券简称：锦鸡转债

## 江苏锦鸡实业股份有限公司

### 2024年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未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

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间：2025年05月23日（星期五）下午13:30。

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具体时间为2025年05月23日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2025年05月23日（星期五）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。

3、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：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长赵卫国先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

| 股东出席总体情况            | 人数  | 代表股份<br>(股) | 占公司有表决权<br>股份总数的比例 |
|---------------------|-----|-------------|--------------------|
| 现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 | 132 | 211,722,516 | 45.1600%           |

|                         |     |            |         |
|-------------------------|-----|------------|---------|
| 其中：出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 | 125 | 38,119,003 | 8.1307% |
|-------------------------|-----|------------|---------|

## 2、股东现场出席情况

| 股东现场出席情况                  | 人数 | 代表股份<br>(股) | 占公司有表决权<br>股份总数的比例 |
|---------------------------|----|-------------|--------------------|
| 现场投票的股东及股东授权委托代表          | 15 | 187,208,529 | 39.9312%           |
| 其中：现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 | 8  | 13,605,016  | 2.9019%            |

## 3、股东网络投票情况

| 股东网络投票情况     | 人数  | 代表股份<br>(股) | 占公司有表决权<br>股份总数的比例 |
|--------------|-----|-------------|--------------------|
| 网络投票的股东      | 117 | 24,513,987  | 5.2288%            |
| 其中：网络投票的中小股东 | 117 | 24,513,987  | 5.2288%            |

## 4、出席或列席人员情况

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师熊林、张熙子。

## 二、会议表决情况

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、《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：

| 表决情况                | 同意          |                          | 反对          |                          | 弃权          |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
| 全体股东<br>表决情况        | 211,250,816 | 99.7772%                 | 377,900     | 0.1785%                  | 93,800      | 0.0443%                  |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：<br>中小股东<br>表决情况 | 37,647,303  | 98.7626%                 | 377,900     | 0.9914%                  | 93,800      | 0.2461%                  |

表决结果：议案通过。

2、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：

| 表决情况                | 同意          |                          | 反对          |                          | 弃权          |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
| 全体股东<br>表决情况        | 211,249,016 | 99.7764%                 | 379,300     | 0.1791%                  | 94,200      | 0.0445%                  |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：<br>中小股东<br>表决情况 | 37,645,503  | 98.7578%                 | 379,300     | 0.9950%                  | 94,200      | 0.2471%                  |

表决结果：议案通过。

3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：

| 表决情况                | 同意          |                          | 反对          |                          | 弃权          |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
| 全体股东<br>表决情况        | 211,286,216 | 99.7939%                 | 371,900     | 0.1757%                  | 64,400      | 0.0304%                  |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：<br>中小股东<br>表决情况 | 37,682,703  | 98.8554%                 | 371,900     | 0.9756%                  | 64,400      | 0.1689%                  |

表决结果：议案通过。

4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|      |    |    |    |

|                     |             |                          |             |                          |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
| 全体股东<br>表决情况        | 211,295,816 | 99.7985%                 | 368,700     | 0.1741%                  | 58,000      | 0.0274%                  |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：<br>中小股东<br>表决情况 | 37,692,303  | 98.8806%                 | 368,700     | 0.9672%                  | 58,000      | 0.1522%                  |

表决结果：议案通过。

#### 5、《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：

| 表决情况                | 同意          |                          | 反对          |                          | 弃权          |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
| 全体股东<br>表决情况        | 211,305,016 | 99.8028%                 | 359,900     | 0.1700%                  | 57,600      | 0.0272%                  |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：<br>中小股东<br>表决情况 | 37,701,503  | 98.9047%                 | 359,900     | 0.9441%                  | 57,600      | 0.1511%                  |

表决结果：议案通过。

#### 6、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东系传化智联股份有限公司，所持表决权股份数量 55,464,376 股，对本议案已经回避表决。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|      |    |    |    |

|                     |             |                          |             |                          |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
| 全体股东<br>表决情况        | 155,795,640 | 99.7040%                 | 367,300     | 0.2351%                  | 95,200      | 0.0609%                  |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：<br>中小股东<br>表决情况 | 37,656,503  | 98.7867%                 | 367,300     | 0.9636%                  | 95,200      | 0.2497%                  |

表决结果：议案通过。

#### 7、《关于〈董事、高级管理人员薪酬考核方案(2025年度)〉的议案》

关联股东系赵卫国、肖卫兵、戴继群、泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙）、吴玉生，合计所持表决权股份数量 119,866,450 股，对本议案已经回避表决。

表决情况：

|                     |             |                          |             |                          |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
|                     | 同意          |                          | 反对          |                          | 弃权          |                          |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
| 全体股东<br>表决情况        | 93,159,079  | 99.5455%                 | 367,300     | 0.3925%                  | 58,000      | 0.0620%                  |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：<br>中小股东<br>表决情况 | 37,693,703  | 98.8843%                 | 367,300     | 0.9636%                  | 58,000      | 0.1522%                  |

表决结果：议案通过。

#### 8、《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》

表决情况：

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|

|                     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     | 股份数量<br>(股) | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 全体股东<br>表决情况        | 211,260,016 | 99.7816%                 | 367,300     | 0.1735%                  | 95,200      | 0.0450%                  |
| 表决情况                | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 | 股份数量<br>(股) | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：<br>中小股东<br>表决情况 | 37,656,503  | 98.7867%                 | 367,300     | 0.9636%                  | 95,200      | 0.2497%                  |

表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 9、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制通过等额选举方式选举公司第四届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：

##### 9.01选举非独立董事赵卫国

表决情况：

| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
|-------------|-------------|--------------------------|
| 全体股东表决情况    | 215,427,977 | 101.7501%                |
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |
| 其中：中小股东表决情况 | 41,825,059  | 109.7223%                |

表决结果：子议案通过。

##### 9.02选举非独立董事肖卫兵

表决结果：选举肖卫兵为第四届董事会非独立董事。

表决情况：

| 表决情况     | 同意股份数量（股）   | 占出席会议有效表决权股份<br>总数比例     |
|----------|-------------|--------------------------|
| 全体股东表决情况 | 200,813,117 | 94.8473%                 |
| 表决情况     | 同意股份数量（股）   | 占出席会议中小股东有效表决权股份<br>总数比例 |

|             |            |          |
|-------------|------------|----------|
| 其中：中小股东表决情况 | 37,785,057 | 99.1239% |
|-------------|------------|----------|

表决结果：子议案通过。

#### 9.03选举非独立董事戴继群

表决情况：

|             |             |                      |
|-------------|-------------|----------------------|
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议有效表决权股份总数比例     |
| 全体股东表决情况    | 200,812,972 | 94.8472%             |
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例 |
| 其中：中小股东表决情况 | 35,624,872  | 93.4570%             |

表决结果：子议案通过。

#### 9.04选举非独立董事刘国成

表决情况：

|             |             |                      |
|-------------|-------------|----------------------|
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议有效表决权股份总数比例     |
| 全体股东表决情况    | 200,815,427 | 94.8484%             |
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例 |
| 其中：中小股东表决情况 | 36,272,096  | 95.1549%             |

表决结果：子议案通过。

#### 9.05选举非独立董事吴杰

本子议案的表决结果以《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办理工商变更登记的议案》经股东会表决通过为生效前提。

表决情况：

|             |             |                      |
|-------------|-------------|----------------------|
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议有效表决权股份总数比例     |
| 全体股东表决情况    | 200,813,259 | 94.8474%             |
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例 |
| 其中：中小股东表决情况 | 33,722,453  | 88.4663%             |

表决结果：子议案通过。

#### 10、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制通过等额选举方式选举公司第四届董事会独立董事，子议案表决结果如下：

10.01选举独立董事何滔滔

表决情况：

| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议有效表决权股份总数比例     |
|-------------|-------------|----------------------|
| 全体股东表决情况    | 212,548,763 | 100.3902%            |
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例 |
| 其中：中小股东表决情况 | 38,945,353  | 102.1678%            |

表决结果：子议案通过。

10.02选举独立董事杭正亚

表决情况：

| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议有效表决权股份总数比例     |
|-------------|-------------|----------------------|
| 全体股东表决情况    | 210,085,812 | 99.2270%             |
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例 |
| 其中：中小股东表决情况 | 36,482,496  | 95.7068%             |

表决结果：子议案通过。

10.03选举独立董事鞠剑峰

表决情况：

| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议有效表决权股份总数比例     |
|-------------|-------------|----------------------|
| 全体股东表决情况    | 209,313,791 | 98.8623%             |
| 表决情况        | 同意股份数量（股）   | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例 |
| 其中：中小股东表决情况 | 35,709,978  | 93.6803%             |

表决结果：子议案通过。

### 三、见证律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师熊林、张熙子对公司本次股东会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2024年度股东会

的法律意见书》。

法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1、《2024 年度股东会决议》；

2、湖南启元律师事务所《关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2025 年 05 月 23 日