

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-043

田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司（湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道 195 号）会议室。
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姚玖志先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,947,409 股，占公司有表决权股份总数的 25.04%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 466,249 股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次年度股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,384 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数

416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,405,283 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.23%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.77%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 81,530,483 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%; 反对股数 416,926 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 81,530,483 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%; 反对股数 416,926 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 81,530,483 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%; 反对股数 416,926 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十四) 审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 81,530,483 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%; 反对股数 416,926 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

(十五) 审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数 416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《2024 年度利润分配预案》	49,323	10.58%	416,926	89.42%	0	0%
(十)	《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》	49,323	10.58%	416,926	89.42%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

(二) 律师姓名：刘力铨律师、贺宁律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证

券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)《田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

(二)《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日