

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-100

湖北康农种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长方燕丽
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,883,510 股，占公司表决权股份总数的 57.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,732,000 股，占公司表决权股份总数的 4.76%。

（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 9 人，出席 9 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈湖北康农种业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订〈湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

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

(4) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司承诺管理制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

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

(10) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于制定<湖北康农种业股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事方燕丽	56,883,510	100%	当选
3.02	非独立董事彭绪冰	56,883,510	100%	当选
3.03	非独立董事彭绪伟	56,883,510	100%	当选
3.04	非独立董事覃远照	56,883,510	100%	当选
3.05	非独立董事陈弘迪	56,883,510	100%	当选
3.06	非独立董事李丹妮	56,883,510	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	独立董事刘强	56,883,510	100%	当选
4.02	独立董事黄长玲	56,883,510	100%	当选
4.03	独立董事邱法展	56,883,510	100%	当选

(四) 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
2.05	《关于修订〈湖北康农种业股份有限公	3,102,510	100%	-	-	-	-

	司利润分配管理制度》的议案》						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(五) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	非独立董事方燕丽	3,102,510	100%	当选
3.02	非独立董事彭绪冰	3,102,510	100%	当选
3.03	非独立董事彭绪伟	3,102,510	100%	当选
3.04	非独立董事覃远照	3,102,510	100%	当选
3.05	非独立董事陈弘迪	3,102,510	100%	当选
3.06	非独立董事李丹妮	3,102,510	100%	当选
4.01	独立董事刘强	3,102,510	100%	当选
4.02	独立董事黄长玲	3,102,510	100%	当选
4.03	独立董事邱法展	3,102,510	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：查雪松、李鑫慧

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方燕丽	董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过

彭绪冰	董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过
彭绪伟	董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过
覃远照	董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过
李丹妮	董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过
陈弘迪	董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过
刘 强	独立董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过
黄长玲	独立董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过
邱法展	独立董事	任命	2025年7月14日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025年7月16日