

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2025-055

中粮生物科技股份有限公司 2025 年第 3 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1. 现场召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层

3. 召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长江国金先生

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 655 人，代表股份数 1,059,819,968 股，占公司有表决权股份总数的 56.9881%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 1 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的 55.6660%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 654 人，代表股份 24,586,706 股，占公司有表决权股份总数的 1.3221%。

4. 中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

通过网络投票的中小股东 654 人，代表股份 24,586,706 股，占公司有表决权股份总数 1.3221%。

5. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

总体表决情况：

同意 1,057,053,444 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7390%；反对 2,201,724 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2077%；弃权 564,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0533%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 21,820,182 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 88.7479%；反对 2,201,724 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 8.9549%；弃权 564,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.2972%。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 公司 2025 年第 3 次临时股东大会决议。
2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 12 日