

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2025-058 号

四川国光农化股份有限公司 2025 年第二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：

- 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
- 本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 26 日下午 14:30

（2）网络投票时间

①通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

3. 会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长何颀先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况	出席会议的股	其中
--------	--------	----

	东及股东授权 委托代表	出席现场会议的股东 及股东授权委托代表	以网络投票方式参 加会议的股东
人数	176	11	165
代表股份数（股）	272,660,978	224,518,570	48,142,408
占公司有表决权股 份总数的比例（%）	58.4660%	48.1429%	10.3230%

2. 公司董事会秘书出席会议，公司董事、监事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东大会。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

（一）关于取消监事会、修改公司《章程》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
271,236,587	99.4776%	1,389,591	0.5096%	34,800	0.0128%

同意股份数获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

（二）关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案

1. 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,699,487	99.2806%	1,803,891	0.6616%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

2. 关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,700,887	99.2811%	1,802,491	0.6611%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

3. 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,700,887	99.2811%	1,802,491	0.6611%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

4. 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,698,042	99.2801%	1,805,336	0.6621%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

5. 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,715,387	99.2864%	1,802,491	0.6611%	143,100	0.0525%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

6. 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,700,887	99.2811%	1,802,491	0.6611%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

7. 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,700,887	99.2811%	1,802,491	0.6611%	157,600	0.0578%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

8. 关于修改公司《委托理财管理制度》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,715,387	99.2864%	1,802,491	0.6611%	143,100	0.0525%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

9. 关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
271,120,042	99.4349%	1,391,836	0.5105%	149,100	0.0547%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

10. 关于制定公司《无形资产管理制

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
270,690,487	99.2773%	1,802,391	0.6610%	168,100	0.0617%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

11. 关于废止公司《监事会议事规则》的议案

表决情况如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例	股数	比例	股数	比例
271,114,742	99.4329%	1,403,136	0.5146%	143,100	0.0525%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

（三）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案

本议案关联方颜昌绪回避表决，其所持表决权股份数量合计为 161,102,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 59.09%。

表决情况如下：

同意	反对	弃权
----	----	----

股数	比例	股数	比例	股数	比例
110,120,082	98.7107%	1,411,791	1.2655%	26,500	0.0238%

同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2. 见证律师姓名：胡飏、蒋广辉
3. 结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日