

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-030

山东中农联合生物科技股份有限公司 2025年第一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：

- 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30

2、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9月15日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长许辉先生

7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共84名，代表有表决权的股份数74,794,840股，占公司有表决权股份总数的52.4950%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803%。

通过网络投票出席本次会议的股东共79名，代表有表决权的股份数590,840股，占公司有表决权股份总数的0.4147%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共79名，代表有表决权的股份数590,840股，占公司有表决权股份总数的0.4147%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东79名，代表有表决权股份590,840股，占公司有表决权股份总数的0.4147%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议并通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

表决结果：同意17,819,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2289%；反对318,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7530%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%。

中小股东总表决情况：同意269,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6198%；反对318,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8217%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5585%。

回避表决情况：关联股东中国供销集团有限公司、中国农业生产资料集团有限公司、中国农业生产资料上海有限公司及中农集团现代农业服务有限公司回避表决，合计回避表决股份56,654,000股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

2、见证律师姓名：邓娟娟、赵程程

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月16日