

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

公告编号：2025-077

浙江大农实业股份有限公司

2025 年第一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 9 月 16 日
- 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王靖先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,653,525 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 75,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。

（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 7 人，出席 7 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 42,053,525 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据公司股东利欧集团股份有限公司于 2022 年 10 月 11 日签署的《关于放弃浙江大农实业股份有限公司股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的承诺函》, 若利欧股份出席的浙江大农股东会涉及审议特别决议事项相关议案时, 则利欧股份在审议该等特别决议事项相关议案时将无条件放弃本企业持有的部分股份(即 1,260 万股股份)所对应的表决权。截至本次股东会股权登记日, 上述承诺仍处于有效期内。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 54,653,525 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(17) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 54,653,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	75,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：章杰、章昊

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；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
----	----	------	------	------	------

彭宗元	监事	离任	2025年9月16日	2025年第一次临时股东会	审议通过
马加送	监事	离任	2025年9月16日	2025年第一次临时股东会	审议通过
林仁勇	监事	离任	2025年9月16日	2025年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《浙江大农实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》;
- (二)《浙江天册律师事务所关于浙江大农实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2025年9月17日