证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：临 2025-035

中农发种业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	552
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	479,000,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.2617

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	473,195,477	98.7881	5,622,703	1.1738	182,200	0.0381

2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	473,264,777	98.8025	5,560,003	1.1607	175,600	0.0368

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	473,311,677	98.8123	5,513,103	1.1509	175,600	0.0368

4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,398,092	95.7291	1,898,100	3.9161	171,900	0.3548

5.00、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

5.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,391,392	95.7153	1,876,700	3.8720	200,000	0.4127

5.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,390,192	95.7128	1,837,200	3.7905	240,700	0.4967

5.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,386,792	95.7058	1,836,600	3.7892	244,700	0.5050

5.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,386,192	95.7045	1,863,500	3.8447	218,400	0.4508

5.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,387,592	95.7074	1,835,800	3.7876	244,700	0.5050

5.06、议案名称：募集资金规模和投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,340,592	95.6105	1,837,100	3.7903	290,400	0.5992

5.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,339,792	95.6088	1,837,800	3.7917	290,500	0.5995

5.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,341,492	95.6123	1,836,200	3.7884	290,400	0.5993

5.09、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,386,992	95.7062	1,863,600	3.8450	217,500	0.4488

5.10、议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,336,992	95.6030	1,836,400	3.7888	294,700	0.6082

6、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,389,192	95.7107	1,837,100	3.7903	241,800	0.4990

7、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	46,387,692	95.7076	1,837,000	3.7901	243,400	0.5023

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,419,892	95.7741	1,831,100	3.7779	217,100	0.4480

9、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,394,792	95.7223	1,857,200	3.8317	216,100	0.4460

10、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,390,392	95.7132	1,871,700	3.8617	206,000	0.4251

11、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,943,980	99.5706	1,846,800	0.3855	209,600	0.0439

12、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	476,994,480	99.5812	1,827,400	0.3815	178,500	0.0373

13、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,323,692	95.5756	1,942,300	4.0073	202,100	0.4171

14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,411,592	95.7570	1,853,700	3.8245	202,800	0.4185

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	92,282,323	94.0818	5,622,703	5.7323	182,200	0.1859
4	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	46,398,092	95.7291	1,898,100	3.9161	171,900	0.3548
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案						
5.01	发行股票的种类和面值	46,391,392	95.7153	1,876,700	3.8720	200,000	0.4127
5.02	发行方式和发行时间	46,390,192	95.7128	1,837,200	3.7905	240,700	0.4967
5.03	发行对象及认购方式	46,386,792	95.7058	1,836,600	3.7892	244,700	0.5050
5.04	定价基准日、发行价格及定价原则	46,386,192	95.7045	1,863,500	3.8447	218,400	0.4508
5.05	发行数量	46,387,592	95.7074	1,835,800	3.7876	244,700	0.5050
5.06	募集资金规模和投向	46,340,592	95.6105	1,837,100	3.7903	290,400	0.5992
5.07	限售期	46,339,792	95.6088	1,837,800	3.7917	290,500	0.5995
5.08	上市地点	46,341,492	95.6123	1,836,200	3.7884	290,400	0.5993
5.09	滚存未分配利润安排	46,386,992	95.7062	1,863,600	3.8450	217,500	0.4488
5.10	本次发行决议有效期限	46,336,992	95.6030	1,836,400	3.7888	294,700	0.6082
6	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	46,389,192	95.7107	1,837,100	3.7903	241,800	0.4990
7	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	46,387,692	95.7076	1,837,000	3.7901	243,400	0.5023

8	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	46,419,892	95.7741	1,831,100	3.7779	217,100	0.4480
9	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案	46,394,792	95.7223	1,857,200	3.8317	216,100	0.4460
10	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	46,390,392	95.7132	1,871,700	3.8617	206,000	0.4251
11	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	96,030,826	97.9034	1,846,800	1.8828	209,600	0.2138
12	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	96,081,326	97.9549	1,827,400	1.8630	178,500	0.1821
13	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	46,323,692	95.5756	1,942,300	4.0073	202,100	0.4171
14	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	46,411,592	95.7570	1,853,700	3.8245	202,800	0.4185

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东中国农垦集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司，对上述 4、5、6、7、8、9、10、13、14 项议案回避表决；
- 2、上述 1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 按特别决议表决；
- 3、上述议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：杜国平、黄诗卉

2、 律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日