

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2025-117

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处
福建傲农会议室

(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	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,340,115
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（%）	35.3675

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席3人，其中董事蔡江富、李浩哲、李景隆、陈明艺、独立董事刘峰、独立董事俞道进因工作原因未能参加本次会议；
- 2、 副总经理兼董事会秘书彭江出席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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	814, 379, 715	99. 7599	1, 806, 200	0. 2213	154, 200	0. 0189

- 2、 议案名称：关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案

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	813,874,707	99.6980	2,242,408	0.2747	223,000	0.0273

3、议案名称：关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	814,092,615	99.7247	2,069,900	0.2536	177,600	0.0218

4、议案名称：关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案

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	408,025,309	99.4583	1,983,900	0.4836	238,500	0.0581

5、议案名称：关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案

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	489,395,789	99.5538	1,981,208	0.4030	212,200	0.0432

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	游相华	810,762,942	99.3168	是

(三) 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(%)
2	关于 2026 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案	83,031,383	97.1164	2,242,408	2.6228	223,000	0.2608
3	关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	83,249,291	97.3712	2,069,900	2.4210	177,600	0.2077
4	关于 2026 年度与控股股东关联方日常关联交易预计的议案	83,274,391	97.4006	1,983,900	2.3204	238,500	0.2790
5	关于 2026 年度与其他关联方	83,303,383	97.4345	1,981,208	2.3173	212,200	0.2482

	日常关联交易 预计的议案						
6.01	游相华	79,919,618	93.4767				

【四】 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案2、议案3为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次会议的议案4、5为关联议案，关联股东泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、共青城民汇投资合伙企业（有限合伙）、晋江苏兹诺贸易有限责任公司对议案4回避表决；关联股东漳州傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人对议案5回避表决。

3、本次会议的议案6（6.01）为累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，独立董事候选人游相华先生当选。

4、本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、聂翰林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议