

上海美农生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2026 年 05 月 19 日召开公司 2025 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权

出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事与高级管理人员 2025 年度薪酬确认及《董事与高级管理人员薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订并制定相关公司制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
8.01	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
8.02	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
8.03	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
8.04	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
8.05	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
8.06	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
8.07	《关联交易管理办法》	非累积投票提案	√
8.08	《累积投票制度》	非累积投票提案	√
8.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

9.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (3)人
9.01	选举向川先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举邓纲先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
9.03	选举刘军岭先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数 (4)人
10.01	选举洪伟先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举熊英先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.03	选举王继红女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.04	选举肖伟伟女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

除上述议案外，董事会将向股东会报告董事年度绩效评价结果，公司独立董事也将在本次股东会上进行述职。

上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

提案 2.00 为关联交易事项，关联股东洪伟、上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）、洪军、唐凌、唐旭、周治、吕学宗需回避表决。关联股东不得接受其他股东委托对该议案进行表决。

提案 4.00、6.00、8.01、8.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，须经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

提案 8.00、9.00、10.00 需逐项表决。

提案 9.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选举独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进行表决。

提案 10.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》。

上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持法定代表人资格证明、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（见附件 2）和代理人本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2026 年 05 月 18 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2025 年年度股东会参会股东登记表》（见附件 3），并附法定代表人资格证明（如涉及）、身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件，以便登记确认。

(4) 本次股东会不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026 年 05 月 18 日，13:00-16:00。

3、登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号，上海美农生物科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编 201807。

4、会议联系方式：

联系人：张维妮

电话：021-59546881

传真：021-59546881

邮箱：mns@sinomenon.com

联系地址：上海市嘉定区沥红路 151 号

5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他说明

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 28 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

1、投票代码：351156，投票简称：美农投票。

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（如提案编码表的提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非独立董事（如提案编码表的提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 4 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月19日（现场股东会召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2

上海美农生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席上海美农生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于公司董事与高级管理人员 2025 年度薪酬确认及《董事与高级管理人员薪酬方案》的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
5.00	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
7.00	关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案	√			
8.00	关于修订并制定相关公司制度的议案 (需逐项表决)	√作为投票对象的子 议案数：（9）			
8.01	《董事会议事规则》	√			
8.02	《股东会议事规则》	√			
8.03	《独立董事工作制度》	√			
8.04	《募集资金管理制度》	√			
8.05	《对外投资管理制度》	√			

8.06	《对外担保管理制度》	√			
8.07	《关联交易管理办法》	√			
8.08	《累积投票制度》	√			
8.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
9.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选 3 人	选举票数		
9.01	选举向川先生为公司第六届董事会独立董事	√			
9.02	选举邓纲先生为公司第六届董事会独立董事	√			
9.03	选举刘军岭先生为公司第六届董事会独立董事	√			
10.00	关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选 4 人	选举票数		
10.01	选举洪伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举熊英先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举王继红女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举肖伟伟女士为公司第六届董事会非独立董事	√			

委托人股东账户：

委托人持股类别和数量：

是否具有表决权： 是 否

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。

备注：

1、提案 1.00-8.00，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、提案 9.00-10.00，采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 3

上海美农生物科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东名称/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码		法人股东/法 定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人 身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日			

注意：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。