

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2026-015

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月12日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601952	苏垦农发	2026/5/6

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏省农垦集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月22日公告了股东会召开通知，单独持有67.84%股份的股东江苏省农垦集团有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月28日，公司董事会收到控股股东江苏省农垦集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请新增《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》和《关于公司控股股东增资江

苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》两项临时提案至公司 2025 年年度股东会审议。

为提高工作效率，公司董事一致同意豁免上述两项议案的通知时限要求，在原定于 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议上新增上述两项议案并作出决议，同意将该两项临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2026-013）和《关于全资子公司江苏省种业集团有限公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号 2026-014）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日

至 2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	关于 2025 年度利润分配的议案	√
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于续聘公司外部审计机构的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案	√
6	关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案	√
7	关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2-7 已分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月 30 日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（<http://www.sse.com.cn>），议案 1 见后续披露的 2025 年年度股东会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 7

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	关于 2025 年度利润分配的议案			
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案			
4	关于续聘公司外部审计机构的议案			
5	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案			
6	关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案			
7	关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。