

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2026-056

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

## 乐山巨星农牧股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼会议室
- (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	232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,536,856
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（%）	54.2361

- (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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长岳良泉先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

- (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，出席9人，独立董事出席会议。
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《公司 2025 年年度报告》及摘要

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	271,309,156	99.9161	195,000	0.0718	32,700	0.0121

#### 2、 议案名称：《公司董事会 2025 年度工作报告》

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	271,308,256	99.9158	195,900	0.0721	32,700	0.0121

#### 3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的方案》

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	271,271,056	99.9021	200,500	0.0738	65,300	0.0241

#### 4、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	271,317,356	99.9191	186,800	0.0687	32,700	0.0122

5、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	271,306,756	99.9152	197,400	0.0726	32,700	0.0122

6、议案名称：《关于修订〈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	271,314,556	99.9181	189,600	0.0698	32,700	0.0121

7、议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

7.01 议案名称：《关于修订〈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	269,028,259	99.0761	2,475,197	0.9115	33,400	0.0124

7.02 议案名称：《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉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	269,035,659	99.0788	2,467,797	0.9088	33,400	0.0124

7.03 议案名称：《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉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	269,034,459	99.0784	2,468,997	0.9092	33,400	0.0124

8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	271,298,356	99.9121	204,600	0.0753	33,900	0.0126

9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	271,294,156	99.9106	204,700	0.0753	38,000	0.0141

10、议案名称：《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》

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	271,275,456	99.9037	223,400	0.0822	38,000	0.0141

11、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保授权的议案》

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	271,264,056	99.8995	234,800	0.0864	38,000	0.0141

12、议案名称：《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》

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	271,309,956	99.9164	188,900	0.0695	38,000	0.0141

13、议案名称：《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	118,323,605	99.7963	203,400	0.1715	38,000	0.0322

14、议案名称：《关于〈公司第一期员工持股计划管理细则〉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	118,323,605	99.7963	203,400	0.1715	38,000	0.0322

15、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

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	118,323,605	99.7963	203,400	0.1715	38,000	0.0322

16、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	271,302,156	99.9135	194,000	0.0714	40,700	0.0151

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司2025年度利润分配的	55,351,803	99.5220	200,500	0.3604	65,300	0.1176

	方案》						
4	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	55,398,103	99.6053	186,800	0.3358	32,700	0.0589
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	55,379,103	99.5711	204,600	0.3678	33,900	0.0611
9	《关于公司董事薪酬方案的议案》	55,374,903	99.5636	204,700	0.3680	38,000	0.0684
11	《关于公司2026年度对外担保授权的议案》	55,344,803	99.5095	234,800	0.4221	38,000	0.0684
12	《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》	55,390,703	99.5920	188,900	0.3396	38,000	0.0684
13	《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	55,376,203	99.5659	203,400	0.3657	38,000	0.0684
14	《关于〈公司第一期员工持股计划管理细则〉的议案》	55,376,203	99.5659	203,400	0.3657	38,000	0.0684
15	《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	55,376,203	99.5659	203,400	0.3657	38,000	0.0684

(三) 关于议案表决的有关情况说明  
无

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所  
律师：程明明、张晓武

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2026年5月14日