

证券代码：920023

证券简称：*ST 田野

公告编号：2026-038

田野创新股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：攀枝花田野创新农业科技有限公司会议室（攀枝花市盐边县现代农业深加工产业园区新益路 1 号）
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长姚玖志先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 86,162,768 股，占公司有表决权股份总数的 26.85%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 32,798,309 股，占公司有表决权股份总数的 10.22%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于 2025 年年度利润分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,622,730 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.05%；反对股数 952,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,680,295 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 894,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,647,141 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.08%；反对股数 927,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.08%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 83,647,141 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.08%；反对股数 927,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.08%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,521,941 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 927,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.60%；弃权股数 1,587,681 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.74%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。

（十一）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况的专项报告》

1.议案表决结果:

同意股数 83,647,141 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 97.08%; 反对股数 927,946 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 1.08%; 弃权股数 1,587,681 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2.回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 30,266,770 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 92.26%; 反对股数 2,540,038 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 7.74%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易, 股东姚玖志、勐海志存高远茶业有限公司、单丹回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 30,266,770 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 92.26%; 反对股数 2,540,038 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 7.74%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易, 股东姚玖志、勐海志存高远茶业有限公司、单丹回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
4	关于 2025 年年	1,906,996	42.88%	952,357	21.42%	1,587,681	35.70%

	度利润分派的 议案						
10	关于预计 2026 年日常性关联 交易的议案	1,931,407	43.43%	927,946	20.87%	1,587,681	35.70%
12	关于修订<董 事、高级管理人 员薪酬管理制 度>的议案	1,906,996	42.88%	2,540,038	57.12%	0	0%
13	《关于 2026 年 度董事薪酬方 案的议案》	1,906,996	42.88%	2,540,038	57.12%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

(二) 律师姓名：刘力铨律师、贺宁律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 《田野创新股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

田野创新股份有限公司

董事会

2026年5月22日