

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2026-032

万向德农股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心
8 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,483,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.43

(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。

会议由公司董事会召集，董事长崔立国先生主持。公司部分董事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召

集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席4人，2位独立董事均列席会议，非独立董事谢杨先生因工作原因没有列席本次会议。
- 2、董事会秘书何肖山女士列席会议；总经理陈羿元先生、财务负责人韦敏女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于万向财务有限公司风险持续评估报告的议案

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	2, 000, 000	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	150,483,335	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》相应条款的议案

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	150,483,335	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	关于万向财务 有限公司风险 持续评估报告 的议案	2,000 ,000	100	0	0	0	0
2	关于续聘公司 2026 年度财务 报告审计机构 及内控审计机 构的议案	2,000 ,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司持有公司股份数量 148,483,335 股，因是与本项关联交易有利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对上述议案的投票权；

2、议案 1、2 已单独统计中小投资者计票；

3、议案3为特别决议议案，已经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江泽言律师事务所

律师：王泽敏 张莉

(二) 律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议议案的表决方式、表决程序均符合相关法律和公司章程规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会
2026年8月29日