

证券代码：603789

证券简称：ST 星农

公告编号：2026-053

星光农机股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1688 号公司二楼会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,441,882
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（%）	26.9373

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，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、决策程序，符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	叶进	70,326,332	98.4385	是
1.02	云晓军	70,034,781	98.0304	是
1.03	刘薇	71,060,717	99.4664	是
1.04	夏樱子	70,571,578	98.7818	是
1.05	樊梦月	70,454,239	98.6175	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	叶进	2,472,300	68.9075	是
1.02	云晓军	2,180,749	60.7814	是
1.03	刘薇	3,206,685	89.3762	是
1.04	夏樱子	2,717,546	75.7430	是
1.05	樊梦月	2,600,207	72.4725	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案已获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、马靖仪

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会
2026 年 9 月 10 日