

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：2026-034

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年9月22日
- (二) 股东会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
- (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	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,952,002
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（%）	28.9790

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》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8人，列席8人。
- 2、董事会秘书张玉财先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

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	152,769,376	99.8806	141,726	0.0927	40,900	0.0267

1.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。

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	152,730,476	99.8552	155,726	0.1018	65,800	0.0430

1.03 议案名称：为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 5,000 万元。

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	152,732,876	99.8567	158,026	0.1033	61,100	0.0399

1.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。

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	152,736,576	99.8592	154,526	0.1010	60,900	0.0398

(二) 累积投票议案表决情况

2.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

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
2.01	周彪	152,050,072	99.4103	是
2.02	王栋	151,941,010	99.3390	是
2.03	王军元	151,932,418	99.3334	是
2.04	吴晓琪	152,060,045	99.4168	是
2.05	殷长波	151,924,317	99.3281	是

3. 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。

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
3.01	翁建峰	151,949,257	99.3444	是
3.02	王雷	151,932,609	99.3335	是
3.03	高玉洁	152,092,581	99.4381	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

(四) 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(%)
1.01	关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保额度内	26,153,817	99.3065	141,726	0.5381	40,900	0.1554

	签署相关法律文书的议案。						
1.02	为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保 6,000 万元。	26,114,917	99.1588	155,726	0.5912	65,800	0.2500
1.03	为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保 5,000 万元。	26,117,317	99.1679	158,026	0.6000	61,100	0.2321
1.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技 有 限 公 司 贷 款 1,000 万元提供反担保的议案。	26,121,017	99.1820	154,526	0.5867	60,900	0.2313

2. 累积投票议案

2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

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
2.01	周 彪	25,434,513	96.5753	是
2.02	王 栋	25,325,451	96.1612	是
2.03	王军元	25,316,859	96.1286	是
2.04	吴晓琪	25,444,486	96.6132	是
2.05	殷长波	25,308,758	96.0978	是

3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。

3.01	翁建峰	25,333,698	96.1925	是
3.02	王 雷	25,317,050	96.1293	是
3.03	高玉洁	25,477,022	96.7367	是

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：冯玲娜 张永薇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日