

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-070

浙江大农实业股份有限公司
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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王靖先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,595,475 股，占公司有表决权股份总数的 73.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 206,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。

（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 7 人，出席 7 人；
 2. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

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表决结果

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	非独立董事王靖	54,595,475	100.00%	当选
1.02	非独立董事鲍先启	54,595,475	100.00%	当选
1.03	非独立董事张伟民	54,595,475	100.00%	当选
1.04	非独立董事张旭波	54,595,475	100.00%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

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	独立董事王呈斌	54,595,475	100.00%	当选
2.02	独立董事蒋慧玲	54,595,475	100.00%	当选
2.03	独立董事严由亮	54,595,475	100.00%	当选

（二）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	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	非独立董事王靖	206,000	100.00%	当选
1.02	非独立董事鲍先启	206,000	100.00%	当选
1.03	非独立董事张伟民	206,000	100.00%	当选
1.04	非独立董事张旭波	206,000	100.00%	当选
2.01	独立董事王呈斌	206,000	100.00%	当选
2.02	独立董事蒋慧玲	206,000	100.00%	当选
2.03	独立董事严由亮	206,000	100.00%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：何湾、章昊

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王呈斌	独立董事	任命	2026 年 10 月 12 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
蒋慧玲	独立董事	任命	2026 年 10 月 12 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
严由亮	独立董事	任命	2026 年 10 月 12 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
柴斌锋	独立董事	离任	2026 年 10 月 12 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
王洪阳	独立董事	离任	2026 年 10 月 12 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
孙民杰	独立董事	离任	2026 年 10 月 12 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《浙江大农实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

浙江大农实业股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 13 日