证券代码：600598　　证券简称：北大荒　　公告编号：2026-030

黑龙江北大荒农业股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室

（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	312
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,214,613,386
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（%）	68.3257

（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。

会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《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9人，列席9人。
2、公司董事会秘书李金宝先生列席会议；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、 关于选举公司第八届董事会董事的议案

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	马忠峙	1,211,211,769	99.7199	是
1.02	张允海	1,211,161,060	99.7157	是
1.03	高建国	1,211,307,721	99.7278	是
1.04	何军	1,210,897,989	99.6941	是

2、 关于选举公司第八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
2.01	刘雪娇	1,211,165,765	99.7161	是
2.02	哈宁	1,211,758,917	99.7649	是
2.03	陈彦晶	1,211,920,910	99.7783	是
2.04	李春顶	1,211,788,720	99.7674	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)、关于选举公司第八届董事会董事的议案

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	马忠峙	70,949,648	95.4249	是
1.02	张允海	70,898,939	95.3567	是
1.03	高建国	71,045,600	95.5539	是
1.04	何军	70,635,868	95.0029	是

(2)、关于选举公司第八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
2.01	刘雪娇	70,903,644	95.3630	是
2.02	哈宁	71,496,796	96.1608	是
2.03	陈彦晶	71,658,789	96.3787	是
2.04	李春顶	71,526,599	96.2009	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：武立新、王恺琪

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日