

股票代码: 000713

股票简称: 丰乐种业

编号: 2025-020

## 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开的情况

##### 1、召开时间:

- 现场会议召开时间为: 2025 年 4 月 1 日 (星期二) 下午 14:00
- 网络投票时间: 2025 年 4 月 1 日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。

3、召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人: 公司董事会。

5、现场会议主持人: 董事长戴登安先生。

6、合规性: 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 439 人，代表股份 191,474,438 股，占公司有表决权股份总数的 31.1840%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 179,698,365 股，占公司有表决权股份总数的 29.2661%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 434 人，代表股份 11,776,073 股，占公司有表决权股份总数的 1.9179%。

### 4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 437 人，代表股份 11,931,536 股，占公司有表决权股份总数的 1.9432%。

5、公司董事、部分监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；

（1）表决情况：同意67,338,971股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.0596%；反对1,271,371股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8514%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0890%。

其中，中小股东表决情况：同意10,599,065股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.8324%；反对1,271,371股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6556%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5121%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》；**

2.01-2.10为逐项表决议案，关联股东国投种业科技有限公司回避表决，具体表决情况如下：

### **2.01 发行A股股票的种类和面值**

（1）表决情况：同意 67,228,271 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 97.8984%；反对 1,295,271 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.8862%；弃权 147,900 股（其中，因未投票默认弃权 93,000 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2154%。

其中，中小股东表决情况：同意10,488,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.9046%；反对1,295,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8559%；弃权147,900股（其中，因未投票默认弃权93,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2396%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **2.02 发行方式及发行时间**

（1）表决情况：同意67,257,971股，占出席会议所有股东有效表决

权股份总数的97.9417%；反对1,257,271股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8308%；弃权156,200股（其中，因未投票默认弃权88,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2275%。

其中，中小股东表决情况：同意10,518,065股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1535%；反对1,257,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5374%；弃权156,200股（其中，因未投票默认弃权88,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3091%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **2.03 发行对象及认购方式**

（1）表决情况：同意67,268,071股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9564%；反对1,265,571股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权87,000股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2007%。

其中，中小股东表决情况：同意10,528,165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.2381%；反对1,265,571股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6069%；弃权137,800股（其中，因未投票默认弃权87,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1549%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **2.04 定价基准日、发行价格及定价原则**

（1）表决情况：同意66,961,771股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.5104%；反对1,553,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的2.2628%；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权

89,000股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2269%。

其中，中小股东表决情况：同意10,221,865股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.6710%；反对1,553,871股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.0232%；弃权155,800股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3058%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **2.05 发行数量**

（1）表决情况：同意67,247,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9270%；反对1,290,171股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8788%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1943%。

其中，中小股东表决情况：同意10,507,965股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.0688%；反对1,290,171股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8131%；弃权133,400股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1180%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **2.06 限售期**

（1）表决情况：同意67,247,153股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9259%；反对1,272,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8536%；弃权151,418股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2205%。

其中，中小股东表决情况：同意10,507,247股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的88.0628%；反对1,272,871股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6681%；弃权151,418股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2691%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **2.07 募集资金规模及用途**

（1）表决情况：同意67,256,171股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9391%；反对1,276,271股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8585%；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权90,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2024%。

其中，中小股东表决情况：同意10,516,265股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1384%；反对1,276,271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6966%；弃权139,000股（其中，因未投票默认弃权90,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1650%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **2.08 上市地点**

（1）表决情况：同意67,276,971股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9694%；反对1,241,071股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8073%；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权90,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2234%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,537,065 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3127%；反对 1,241,071 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.4016%；弃权 153,400 股（其中，因

未投票默认弃权 90,600 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2857%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排**

（1）表决情况：同意67,265,771股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9530%；反对1,265,371股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8426%；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权 94,600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2043%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,525,865 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.2189%；反对 1,265,371 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.6053%；弃权 140,300 股（其中，因未投票默认弃权 94,600 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1759%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## **2.10 本次向特定对象发行A股股票决议有效期**

（1）表决情况：同意64,454,016股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的93.8585%；反对1,249,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8201%；弃权2,967,555股（其中，因未投票默认弃权2,909,155股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的4.3214%。

其中，中小股东表决情况：同意7,714,110股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的64.6531%；反对1,249,871股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4754%；弃权2,967,555股（其中，因未投票默认弃权2,909,155股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的24.8715%。

(2) 表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **3、审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票预案>的议案》；**

(1) 表决情况：同意 67,294,211 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 97.9945%；反对 1,239,431 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.8049%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 93,400 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2007%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,554,305 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.4572%；反对 1,239,431 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.3879%；弃权 137,800 股（其中，因未投票默认弃权 93,400 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1549%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

(2) 表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### **4、审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》；**

(1) 表决情况：同意67,294,111股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9943%；反对1,229,231股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.7900%；弃权148,100股（其中，因未投票默认弃权91,700股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2157%。

其中，中小股东表决情况：同意10,554,205股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.4564%；反对1,229,231股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3024%；弃权148,100股（其中，因未投票默认弃权91,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2412%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

(2) 表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**5、审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；**

(1) 表决情况：同意67,275,511股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9672%；反对1,255,831股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8288%；弃权140,100股（其中，因未投票默认弃权91,700股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2040%。

其中，中小股东表决情况：同意10,535,605股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.3005%；反对1,255,831股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5253%；弃权140,100股（其中，因未投票默认弃权91,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1742%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

(2) 表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**6、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；**

(1) 表决情况：同意190,088,689股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2763%；反对1,235,631股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6453%；弃权150,118股（其中，因未投票默认弃权91,718股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0784%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,545,787 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3858%；反对 1,235,631 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.3560%；弃权 150,118 股（其中，因未投票默认弃权 91,718 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 1.2582%。

(2) 表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**7、审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》；**

(1) 表决情况：同意67,267,293股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9553%；反对1,264,031股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.8407%；弃权140,118股（其中，因未投票默认弃权91,718股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2040%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,527,387 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.2316%；反对 1,264,031 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.5940%；弃权 140,118 股（其中，因未投票默认弃权 91,718 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1744%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

(2) 表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；**

(1) 表决情况：同意 67,279,693 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 97.9733%；反对 1,242,231 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.8089%；弃权 149,518 股（其中，因未投票默认弃权 91,118 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2177%。

其中，中小股东表决情况：同意10,539,787股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.3355%；反对1,242,231股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4113%；弃权149,518股（其中，因未

投票默认弃权91,118股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2531%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**9、审议通过了《关于提请股东大会批准国投种业科技有限公司免于发出要约的议案》；**

（1）表决情况：同意67,323,693股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.0374%；反对1,207,631股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.7586%；弃权140,118股（其中，因未投票默认弃权91,718股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2040%。

其中，中小股东表决情况：同意10,583,787股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.7043%；反对1,207,631股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1213%；弃权140,118股（其中，因未投票默认弃权91,718股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1744%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**10、审议通过了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》；**

（1）表决情况：同意190,193,149股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3308%；反对1,212,671股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6333%；弃权68,618股（其中，因未投票默认弃权10,218股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0358%。

其中，中小股东表决情况：同意10,650,247股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的89.2613%；反对1,212,671股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.1636%；弃权68,618股（其中，因未投票默认弃权10,218股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5751%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》；**

（1）表决情况：同意 67,364,393 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 98.0967%；反对 1,248,431 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.8180%；弃权 58,618 股（其中，因未投票默认弃权 10,218 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0854%。

其中，中小股东表决情况：同意10,624,487股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.0454%；反对1,248,431股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4633%；弃权58,618股（其中，因未投票默认弃权10,218股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4913%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

**12、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；**

（1）表决情况：同意190,091,489股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2777%；反对982,431股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5131%；弃权400,518股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2092%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,548,587 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 88.4093%；反对 982,431 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.2339%；弃权 400,518 股（其中，因未投票默认弃权 90,618 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.3568%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

### **13、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；**

（1）表决情况：同意190,116,989股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2911%；反对966,231股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5046%；弃权391,218股（其中，因未投票默认弃权 91,318股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2043%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,574,087 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6230%；反对 966,231 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.0981%；弃权 391,218 股（其中，因未投票默认弃权 91,318 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.2789%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

### **14、审议通过了《2024年度财务决算报告》；**

（1）表决情况：同意 190,118,089 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.2916%；反对 1,042,931 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.5447%；弃权 313,418 股（其中，因未投票默认弃权 91,018 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1637%。

其中，中小股东表决情况：同意10,575,187股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.6322%；反对1,042,931股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7410%；弃权313,418股（其中，因未投票默认弃权91,018股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6268%

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

**15、审议通过了《2024年度报告和年报摘要》；**

(1) 表决情况：同意 190,118,489 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.2918%；反对 1,052,931 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.5499%；弃权 303,018 股（其中，因未投票默认弃权 90,618 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1583%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,575,587 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6356%；反对 1,052,931 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.8248%；弃权 303,018 股（其中，因未投票默认弃权 90,618 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.5396%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

**16、审议通过了《关于2024年度利润分配预案》；**

(1) 表决情况：同意 190,088,189 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.2760%；反对 1,241,231 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.6482%；弃权 145,018 股（其中，因未投票默认弃权 90,618 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0757%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,545,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3816%；反对 1,241,231 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.4029%；弃权 145,018 股（其中，因未投票默认弃权 90,618 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2154%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

**17、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；**

(1) 表决情况：同意 190,092,689 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.2784%；反对 1,247,331 股，占出席会议所有股东有

效表决权股份总数的0.6514%；弃权134,418股（其中，因未投票默认弃权90,018股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0702%。

其中，中小股东表决情况：同意10,549,787股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.4194%；反对1,247,331股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4541%；弃权134,418股（其中，因未投票默认弃权90,018股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1266%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

#### **18、审议通过了《2025年度财务预算报告》；**

（1）表决情况：同意190,110,149股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2875%；反对1,043,871股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5452%；弃权320,418股（其中，因未投票默认弃权91,018股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1673%。

其中，中小股东表决情况：同意10,567,247股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.5657%；反对1,043,871股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.7488%；弃权320,418股（其中，因未投票默认弃权91,018股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6855%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

#### **19、审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》；**

（1）表决情况：同意67,296,353股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.9976%；反对1,060,671股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.5446%；弃权314,418股（其中，因未投票默认弃权91,018股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4579%。

其中，中小股东表决情况：同意10,556,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.4752%；反对1,060,671股，占出席会议中

小股东有效表决权股份总数的8.8896%；弃权314,418股（其中，因未投票默认弃权91,018股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6352%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## **20、审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度的议案》；**

（1）表决情况：同意190,079,149股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2713%；反对1,240,671股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6480%；弃权154,618股（其中，因未投票默认弃权91,218股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0808%。

其中，中小股东表决情况：同意10,536,247股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.3059%；反对1,240,671股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3983%；弃权154,618股（其中，因未投票默认弃权91,218股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2959%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## **21、审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》；**

（1）表决情况：同意67,300,353股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.0034%；反对973,971股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的1.4183%；弃权397,118股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5783%。

其中，中小股东表决情况：同意10,560,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.5087%；反对973,971股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.1630%；弃权397,118股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

3.3283%。

该议案关联股东国投种业科技有限公司回避表决。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## **22、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；**

(1) 表决情况：同意190,092,409股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2782%；反对972,211股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5078%；弃权409,818股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2140%。

其中，中小股东表决情况：同意10,549,507股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.4170%；反对972,211股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.1482%；弃权409,818股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.4347%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## **23、审议通过了《关于重新制订<对外担保管理制度>的议案》；**

(1) 表决情况：同意190,089,289股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2766%；反对1,160,331股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6060%；弃权224,818股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1174%。

其中，中小股东表决情况：同意10,546,387股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.3909%；反对1,160,331股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.7249%；弃权224,818股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8842%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## **24、审议通过了《关于重新制订<关联交易管理制度>的议案》；**

(1) 表决情况：同意190,063,489股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.2631%；反对1,006,131股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.5255%；弃权404,818股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2114%。

其中，中小股东表决情况：同意10,520,587股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1746%；反对1,006,131股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.4325%；弃权404,818股（其中，因未投票默认弃权90,618股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3928%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所

2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师

3、结论性意见：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025年4月2日