

上海美农生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会不存在否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00；
- 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 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投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号 公司会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）会议主持人：董事长洪伟先生

（六）本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表有表决权的公司股份 79,035,092 股，占公司表决权总股份的 56.1390%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份 78,879,780 股，占公司表决权总股份的 56.0287%。

通过网络投票的股东 17 人，代表有表决权的公司股份 155,312 股，占公司有表决权总股份的 0.1103%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 20 人，代表有表决权的公司股份 12,193,214 股，占公司有表决权总股份的 8.6609%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的公司股份 12,037,902 股，占公司有表决权总股份的 8.5506%。

通过网络投票的中小股东 17 人，代表有表决权的公司股份 155,312 股，占公司有表决权总股份的 0.1103%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：

1.00 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.00 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东洪伟持股 55,527,272 股、上海全裕智合管理咨询事务所（有限合伙）持股 7,577,819 股、吕学宗持股 2,873,689 股回避表决。

总表决情况：

同意 13,056,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,319,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.00 审议通过《关于公司董事与高级管理人员 2025 年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员薪酬方案〉的议案》**总表决情况：**

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4.00 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**总表决情况：**

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

5.00 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期分红方案的议案》总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

7.00 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.00 逐项审议通过《关于修订并制定相关公司制度的议案》

8.01 《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

8.02 《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。

8.03 《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.04 《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.05 《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.06 《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.07 《关联交易管理办法》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.08 《累积投票制度》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：

同意 79,035,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 10 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,193,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 10 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

9.00 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

9.01 选举向川先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 78,879,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意 12,037,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7263%。

表决结果：向川先生当选公司第六届董事会独立董事

9.02 选举邓纲先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 78,879,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意 12,037,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7263%。

表决结果：邓纲先生当选公司第六届董事会独立董事

9.03 选举刘军岭先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

同意 78,879,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意 12,037,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7263%。

表决结果：刘军岭先生当选公司第六届董事会独立董事

10.00 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

10.01 选举洪伟先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 78,879,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意 12,037,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7263%。

表决结果：洪伟先生当选公司第六届董事会非独立董事

10.02 选举熊英先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 78,879,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意 12,037,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7263%。

表决结果：熊英先生当选公司第六届董事会非独立董事

10.03 选举王继红女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 78,879,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意 12,037,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7263%。

表决结果：王继红女士当选公司第六届董事会非独立董事

10.04 选举肖伟伟女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 78,879,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8035%。

中小股东总表决情况：

同意 12,037,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7263%。

表决结果：肖伟伟女士当选公司第六届董事会非独立董事

此外，公司董事会在本次股东会上报告了董事年度绩效评价结果，独立董事在本次股东会上作了 2025 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师姓名：徐莹、李静娴

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日