证券代码：600371　　证券简称：万向德农　　公告编号：2026-046

万向德农股份公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东会召开日期：2026年12月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 16 日　15 点 00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 1003 公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 12 月 15 日
至2026 年 12 月 16 日
投票时间为：2026 年 12 月 15 日下午 15:00-12 月 16 日下午 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《控股子公司德农种业股份公司向控股股东万向三农集团有限公司出售玉米种子的关联交易》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，相关公告刊登于 2026 年 11 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：万向三农集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 12 月 15 日 15：00 至 2026 年 12 月 16 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600371	万向德农	2026/12/9

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、会议登记方式：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。参会人员持本人身份证原件出席会议。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。参会人员持本人身份证原件出席会议。

2、会议登记时间：2026 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 14:00—16:00

3、会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号 1003 公司证券部

六、 其他事项

（一）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：何肖山

联系电话：0451—82368448

传　　真：0451--82368448

邮箱：wanxiangdenong@126.com

特此公告。

万向德农股份公司董事会

2026 年 11 月 30 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

万向德农股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 16 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《控股子公司德农种业股份公司向控股股东万向三农集团有限公司出售玉米种子的关联交易》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。