

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2021-010

云南神农农业产业集团股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,421,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	87.3053

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大

会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；副总经理何乔关、副总经理张晓东列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,402,944	99.9946	16,559	0.0047	2,000	0.0007

2、 议案名称：2020 年年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	349,413,903	99.9978	7,600	0.0022	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：2020 年年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,407,303	99.9959	14,200	0.0041	0	0.0000

4、议案名称：2021 年年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,407,303	99.9959	14,200	0.0041	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	3,300	11.5956	25,159	88.4044	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,396,344	99.9927	25,159	0.0073	0	0.0000

7、议案名称：关于监事 2021 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,396,344	99.9927	25,159	0.0073	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	349,412,003	99.9972	9,500	0.0028	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	349,396,344	99.9927	25,159	0.0073	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	349,396,444	99.9928	25,059	0.0072	0	0.0000

11、议案名称：关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	349,398,244	99.9933	23,259	0.0067	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2021 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	3,300	11.5956	25,159	88.4044	0	0.0000
6	关于 2021 年独立董事津贴方案的议案	3,300	11.5956	25,159	88.4044	0	0.0000
8	关于聘任 2021 年度审计机构的议案	18,959	66.6186	9,500	33.3814	0	0.0000
9	关于 2021 年度担保计划的议案	3,300	11.5956	25,159	88.4044	0	0.0000
10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	3,400	11.9470	25,059	88.0530	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中第 11 项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、第 5 项议案涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）（分别持有公司股份

200,782,039股、46,334,317股、30,889,544股、30,889,544股、40,497,600股，持股数合计占公司总股本的87.30%）的回避表决，议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过；

3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、杨淞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于云南神农农业产业集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

云南神农农业产业集团股份有限公司
2021年6月30日