

证券代码: 837403

证券简称: 康农种业

公告编号: 2024-055

## 湖北康农种业股份有限公司

### 2023 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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间: 2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点: 湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
- 会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 会议召集人: 公司董事会
- 会议主持人: 董事长方燕丽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 32,480,235 股,占公司有效表决权股份总数的 59.49%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 2,800,000 股,占公司有效表决权股份总数的 5.13%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
- 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《湖北康农种业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了 2023 年度董事会运作情况及 2024 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在任独立董事李建生先生、苏长玲女士、杨波女士分别向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号 2024-039 至 041）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，全面总结了监事会年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表的相关内容进行审核，出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（永证专字 2024 第 310049 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预

案公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及目前市场水平，制定了 2024 年度非独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,980,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东方燕丽、覃远照、彭绪伟、方明、熊风华为关联股东，需回避表决。

## (十) 审议通过《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际情况及目前市场水平，制定了 2024 年度独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (十一) 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,830,235 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东金长春、郭春燕、胡开文为关联股东，需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044），董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。

拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,480,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	关于 2023 年年度权益分派预案的议案	2,330,235	100%	0	0%	0	0

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：查雪松、李鑫慧

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席

或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日