

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2023-060

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,026,275,633
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（%）	74.4757

(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，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事长兼董事会秘书朱亚东出席了本次会议；副总经理丁涛、副总经理陈培红、副总经理郭世平、财务总监陶应美列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,026,259,333	99.9984	16,300	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,021,000,944	99.4860	5,274,689	0.5140	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,021,025,044	99.4883	5,250,589	0.5117	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别表决事项，已获得有效表决股份总数的 2/3 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：江苏新高的律师事务所

律师：陆佳佩、陶洪飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 30 日