

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-041

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2024年第二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：2024年4月19日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,324,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.0017

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金用途

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 5、议案名称：《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	270,324,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 7、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 8、议案名称：《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉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	270,324,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 9、议案名称：《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议（修订稿）〉暨关联交易的议案》

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金用途	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司与特定对	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	象签署<附生效条件的股份认购协议（修订稿）>暨关联交易的议案》						
10	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 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：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、陈荷芳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日