证券代码：600313　　证券简称：农发种业　　公告编号：临 2023-023

中农发种业集团股份有限公司
2023 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：2023 年 6 月 1 日

(二)　股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大厦 3 层 308 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,287,951
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（%）	35.5099

(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。

会议由公司董事会召集，陈章瑞董事长主持，采取现场记名投票和网络投票相结

合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 7 人，出席 5 人，张磊因工作原因未能亲自出席，委托陈章瑞出席；何安妮（独立董事）因工作原因未能亲自出席，委托周建如（独立董事）出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案

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	384,007,151	99.9269	280,800	0.0731	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	关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案	3,093,997	91.6794	280,800	8.3206	0	0.0000

(三)　关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得通过。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：李思慧、李秋实

2、 律师见证结论意见：

北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日