

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-032

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 14 日

(二)股东会召开的地点：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	617
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	968,127,927
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（%）	70.2560

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长朱亚东主持会议，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，其中董事丁怀宇以视频方式参会；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事会主席殷红以视频方式参会；
- 3、 董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 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	966,935,057	99.8767	913,070	0.0943	279,800	0.0290

- 2、 议案名称：2024 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	966,930,157	99.8762	883,720	0.0912	314,050	0.0326

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	967,052,457	99.8889	886,570	0.0915	188,900	0.0196

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

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	967,116,067	99.8954	926,960	0.0957	84,900	0.0089

5、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	31,796,981	95.6832	1,230,620	3.7031	203,900	0.6137

6、议案名称：关于聘任公司外部审计机构的议案

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	967,015,507	99.8850	893,920	0.0923	218,500	0.0227

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方案的议案

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	967,126,117	99.8965	873,810	0.0902	128,000	0.0133

8、议案名称：关于使用暂时闲置募集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	966,771,007	99.8598	1,202,820	0.1242	154,100	0.0160

(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 (%)
4	关于 2024 年度利润分配的议案	32,219,641	96.9551	926,960	2.7894	84,900	0.2555
5	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	31,796,981	95.6832	1,230,620	3.7031	203,900	0.6137
6	关于聘任公司外部审计机构的议案	32,119,081	96.6525	893,920	2.6899	218,500	0.6576
7	关于提请股东会授权董事会决定 2025 年度中期现金分红方案的议案	32,229,691	96.9853	873,810	2.6294	128,000	0.3853
8	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	31,874,581	95.9167	1,202,820	3.6195	154,100	0.4638

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

三、 律师见证情况

1、本次股东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

2025 年 5 月 15 日