

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-037

湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2026 年 第一次临时股东大会的提示性公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-034),公司定于2026年6月26日召开公司2026年第一次临时股东大会,本次股东会采用网络投票和网络投票相结合的方式,现发布公司2026年第一次临时股东大会的提示性公告。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类别和届次
- 2026 年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2026 年 6 月 26 日 9 点
- 召开地点:湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19 楼会议室
- (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 26 日
- 至 2026 年 6 月 26 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关規定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 无

重要会议事项		本次股东大会审议及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型	
■累积投票			
1	审议修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案	累积投票	
2	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	累积投票	
3	关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案	累积投票	
4	关于修改《薪酬追索制度;高级管理人员薪酬追索办法》的议案	累积投票	
5	关于修改部分募集资金使用管理制度	累积投票	

1、议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,议案 4 全体董事回避表决,直接提交至股东大会审议。具体内容详见 2026 年 6 月 10 日刊登/发布的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。

议案 5 已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 5 月 30 日刊登/发布的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事、高级管理人员回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司将使用上证所信息有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股证登记日的股东名册主动提醒股东会参会,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请及议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ly/yk_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述提示步骤完成投票,仍可通过原有的交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600975	新五丰	2026年6月26

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续:

1.法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)及法定代表人身份证,如出席人为委托代理人,除提供前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供授权委托书及本人身份证;

2.个人股东持请投票账户卡、身份证,如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证。

(二) 登记时间和方式:

拟出席会议的股东请于 2026 年 6 月 22 日上午 8:30-11:30 下午 14:30-17:00 到公司证券事务部办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预登记,但登记资料正本需在会议召开前送达公司证券事务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费及交通费自理

(二) 公司联系地址:湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼

(三) 联系电话:0731-84446693、0731-84446688-811

(四) 联系人:罗雁飞、解李敏、李程

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 17 日

附件:1.授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书

湖南新五丰股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 26 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人持股东账户号:

序号	需要授权议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的议案			
2	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案			
4	关于修改《薪酬追索制度;高级管理人员薪酬追索办法》的议案			
5	关于修改部分募集资金使用管理制度			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

湖南新五丰股份有限公司
关于董事长、副董事长及总经理、
职工董事辞职
暨董事补选、总经理聘任的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)离任的基本情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会于2026年6月16日收到公司董事方其见先生、副董事长及总经理朱能先生、职工董事刘海生先生的书面辞职报告。因落实国企改革深化提升行动,方其见先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务,朱能先生辞去公司董事、副董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员职务。因工作调整,刘海生先生辞去公司职工董事及董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后,方其见先生、朱能先生、刘海生先生将不在公司担任任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否继任上市公司控股子公司董事	是否具有担任上市公司董事(职务)的资格	是否存在被中国证监会认定为市场禁入的情形	是否存未履行的承诺
方其见	董事、董事长及董事会战略委员会主任委员			因落实国企改革深化提升行动				
朱能	董事、副董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员	2026年6月16日	2026年6月17日	因落实国企改革深化提升行动	否	不适用	否	否
刘海生	职工董事及提名委员会委员			因工作调整				

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《湖南新五丰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,方其见先生、朱能先生、刘海生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱能先生、朱永胜先生、刘海生先生已按照公司相关规定做好交接工作,其辞职不会导致公司董事会成员或高级管理人员人数、不会影响公司生产经营管理的正常进行。

方其见先生担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员,朱能先生担任公司董事、副董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员,刘海生先生担任公司职工董事及董事会提名委员会委员职务期间,恪尽职守,勤勉尽责,带领公司稳健发展,持续提升治理水平,为公司发展做出了重要贡献,公司董事会对方其见先生、朱能先生、刘海生先生表示衷心感谢。

二、关于董事补选、高级管理人员聘任情况

(一)关于补选公司第六届董事会董事的情况

公司第六届董事会第二十七次会议于2026年6月16日审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事事的预案》,该预案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(持有公司18.03%的股份)提名,拟补选杨正华先生、唐威先生为公司第六届董事会董事(简历附后),任自自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。此次大股东提名人选,体现了大股东对公司自主经营自主权的高度重视。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名及被提名人的资格进行了审核,确认上述提名人员具备相关法律法规的提名资格,上述董事候选人具备相关法律法规的任职资格。

杨正华先生为公司控股股东湖南省现代农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,湖南天心种业原种猪场技术负责人,湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理,湖南天心种业有限公司党委常委、副经理,湖南天心种业有限公司财务副总、副总经理、湖南天心种业股份有限公司种猪场项目副经理,湖南天心种业有限公司党委书记、湖南天心种业有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

唐威先生个人简历

1962 年 1 月 1 日出生,研究生学历,农学硕士。现任公司党委副书记、总经理。曾任唐人神集团股份有限公司业务经理,湖南天心种业原种猪场技术负责人,湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理,湖南天心种业有限公司党委常委、副经理,湖南天心种业有限公司财务副总、副总经理、湖南天心种业股份有限公司种猪场项目副经理,湖南天心种业有限公司党委书记、湖南天心种业有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

公司将于尽快通过职工代表大会依法依规选举聘任职工董事,并及时披露。

三、公司 2026 年第二次临时股东大会通知情况

公司拟于 2026 年 7 月 2 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会,审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》,选举杨正华先生、唐威先生为第六届董事会董事。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司于 2026 年第二次临时股东大会的通知,公告编号:2026-040。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 17 日

附:

杨正华先生个人简历

1971 年 1 月 1 日出生,大学学历,高级会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,湖南新五丰股份有限公司党委书记,曾任湖南盐业股份有限公司党委书记、副总经理、总经理,湖南省轻工盐业集团有限公司党委常委、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委副书记、董事,金能米业股份有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

唐威先生个人简历

1962 年 1 月 1 日出生,研究生学历,农学硕士。现任公司党委副书记、总经理。曾任唐人神集团股份有限公司业务经理,湖南天心种业原种猪场技术负责人,湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理,湖南天心种业有限公司党委常委、副经理,湖南天心种业有限公司财务副总、副总经理、湖南天心种业有限公司种猪场项目副经理,湖南天心种业有限公司党委书记、湖南天心种业有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会
第二十七次会议决议公告

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。

090 张),可转债发行总额的 0.34%;累计共 1,160,991,000 元“雨砂转债”已转换为公司股份,累计转股数为 40,936,620 股,占“雨砂转债”转股前公司已发行股份总额的 9.97%。

截至 2026 年 6 月 15 日,本公司的股本结构变动情况如下:

股份类别	变动前	变动后	可转债转股	变动后
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	40,936,620	40,936,620	40,936,620	40,936,620
总股本	40,936,620	40,936,620	40,936,620	40,936,620

注:本次变动前数据以 2026 年 3 月 31 日股本结构为基础,详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“雨砂转债”转股结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-011)。

(二)可转债停止交易及冻结情况

自 2026 年 6 月 11 日起,“雨砂转债”停止交易。赎回登记日(2026 年 6 月 15 日)收市后,尚未转股 4,009,000 元“雨砂转债”全部冻结,停止转股。

(三)赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 40,090 张,赎回兑付的总金额为人民币 4,016,802.51 元(含当期利息,不含手续费),赎回发放日为 2026 年 6 月 16 日。

(四)本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 4,016,802.51 元(含当期利息,不含手续费),赎回数量占可转债发行总额的 0.34%,对公司的财务状况、经营成果及现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后,公司总股本增加至 451,419,650 股。因总股本增加,短期内可能对公司股权结构略有稀释,但从长期来看,本次赎回有助于公司改善资本结构,降低资产负债率,减少未来财务费用支出,对公司稳健、可持续发展具有积极影响。

三、控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被触发及披露标准的情况

因公司可转债“雨砂转债”持续转股导致总股本增加,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在持股数量不变的情况下,合计持股比例由 31.64%稀释至 28.77%,持股比例被触发减少,权益变动触发 1%及 5%的整数倍,具体情况如下:

股东名称	转股前	持股比例	转股后	持股比例
宁波顺能芯电子有限公司及其一致行动人(合计)	12,936,000	3.16%	12,936,000	28.77%
宁波顺能芯电子有限公司	7,620,000	1.88%	7,620,000	16.94%
王淑敏	5,316,000	1.30%	5,316,000	11.83%
宁波顺能芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,400,000	0.34%	1,400,000	0.31%
宁波顺能芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,400,000	0.34%	1,400,000	0.31%
宁波顺能芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	990,000	0.24%	990,000	0.21%

注:1.公司控股股东近期完成工商变更,由“浙江顺能芯电子有限公司”更名为“宁波顺能芯电子有限公司”;

2.变动前持股比例:2026 年 3 月 31 日公司总股本 410,490,491 股为计算依据,变动后持股比例以 2026 年 6 月 15 日公司总股本 451,419,650 股为计算依据。

本次权益变动系公司可转债转股导致总股本增加,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释,不涉及前述主体减持公司股份。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。

特此公告。

雨砂电子(宁波)股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 17 日

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 6 月 16 日(周二)以通讯方式召开,公司董事会由 7 名董事组成,其中 3 名已辞职,实际参加表决董事 4 名。因收到控股股东相关提名函,经过半数董事的召集人视董事召集程序瑕疵,会议通知及材料于 2026 年 6 月 15 日以书面方式发出。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《湖南新五丰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他法律法规的规定。

二、董事会会议决议情况

经统计各位董事通讯表决,本次会议审议表决结果如下:

1.关于补选公司第六届董事会董事的预案

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(持有公司 18.03%的股份)提名,拟补选杨正华先生、唐威先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后),任自自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上述提名及被提名人的资格进行了审核,确认上述提名人员具备相关法律法规的提名资格,上述董事候选人具备相关法律法规的任职资格。

上述预案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

杨正华先生为公司控股股东湖南省现代农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,湖南天心种业原种猪场技术负责人,湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理,湖南天心种业有限公司党委常委、副经理,湖南天心种业有限公司财务副总、副总经理,湖南天心种业股份有限公司种猪场项目副经理,湖南天心种业有限公司党委书记、湖南天心种业有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

截至公告日,唐威先生通过 2022 年公司发行股份及支付现金购买资产取得公司股份 266,692 股,与持有公司 5%以上股份的股东及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询证券期货市场诚信档案,无重大违法违规失信记录,未被纳入失信被执行人名单,诚信状况良好。

(1)选举杨正华先生为公司第六届董事会董事候选人,以同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过该议案。

(2)选举唐威先生为公司第六届董事会董事候选人,以同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过该议案。

上述预案尚需提交股东大会以特别决议审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。

2.关于聘任唐威先生为公司总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,聘任唐威先生为公司总经理(简历附后),任自自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

在董事会上,唐威先生作为公司高级管理人员对公司董事长日常经营的相关职责。

以同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过该议案。

此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

3.关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

以同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票通过该议案,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》公告编号:2026-040。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 17 日

附:

杨正华先生个人简历

1971 年 1 月 1 日出生,大学学历,高级会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,湖南新五丰股份有限公司党委书记,曾任湖南盐业股份有限公司党委书记、副总经理、总经理,湖南省轻工盐业集团有限公司党委常委、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委副书记、董事,金能米业股份有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

唐威先生个人简历

1962 年 1 月 1 日出生,研究生学历,农学硕士。现任公司党委副书记、总经理。曾任唐人神集团股份有限公司业务经理,湖南天心种业原种猪场技术负责人,湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理,湖南天心种业有限公司党委常委、副经理,湖南天心种业有限公司财务副总、副总经理、湖南天心种业股份有限公司种猪场项目副经理,湖南天心种业有限公司党委书记、湖南天心种业有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

公司将于尽快通过职工代表大会依法依规选举聘任职工董事,并及时披露。

三、公司 2026 年第二次临时股东大会通知情况

公司拟于 2026 年 7 月 2 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会,审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》,选举杨正华先生、唐威先生为第六届董事会董事。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司于 2026 年第二次临时股东大会的通知,公告编号:2026-040。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 17 日

附:

杨正华先生个人简历

1971 年 1 月 1 日出生,大学学历,高级会计师。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理,湖南新五丰股份有限公司党委书记,曾任湖南盐业股份有限公司党委书记、副总经理、总经理,湖南省轻工盐业集团有限公司党委常委、副总经理、总会计师、董事会秘书、党委副书记、董事,金能米业股份有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

唐威先生个人简历

1962 年 1 月 1 日出生,研究生学历,农学硕士。现任公司党委副书记、总经理。曾任唐人神集团股份有限公司业务经理,湖南天心种业原种猪场技术负责人,湖南天心种业有限公司桂阳原种猪场生产技术部主任、经理,湖南天心种业有限公司党委常委、副经理,湖南天心种业有限公司财务副总、副总经理、湖南天心种业股份有限公司种猪场项目副经理,湖南天心种业有限公司党委书记、湖南天心种业有限公司党委书记,湖南省现代农业产业控股集团有限公司党委书记、副董事长、总经理等职。

湖南新五丰股份有限公司
关于召开 2026 年
第二次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2026 年 7 月 2 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2026 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 7 月 2 日 9 点

召开地点:湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 7 月 2 日

至 2026 年 7 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关規定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

序号	议案名称	投票股东类型
■累积投票		
1	关于补选公司第六届董事会董事的议案	累积投票
2	关于补选公司第六届董事会董事的议案	累积投票
3	关于补选公司第六届董事会董事的议案	累积投票

1、议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见 2026 年 6 月 17 日刊登/发布的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:议案 1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2025 年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026 年 6 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:福建省漳州市芗城区石亭镇兴学路与宝盖路交叉处 福建傲农会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席人数	持股数量	持股比例
1,000	1,000,000	1.00%
2,000	2,000,000	2.00%
3,000	3,000,000	3.00%
4,000	4,000,000	4.00%
5,000	5,000,000	5.00%
6,000	6,000,000	6.00%
7,000	7,000,000	7.00%
8,000	8,000,000	8.00%
9,000	9,000,000	9.00%
10,000	10,000,000	10.00%
11,000	11,000,000	11.00%
12,000	12,000,000	12.00%
13,000	13,000,000	13.00%
14,000	14,000,000	14.00%
15,000	15,000,000	15.00%
16,000	16,000,000	16.00%
17,000	17,000,000	17.00%
18,000	18,000,000	18.00%
19,000	19,000,000	19.00%
20,000	20,000,000	20.00%
21,000	21,000,000	21.00%
22,000	22,000,000	22.00%
23,000	23,000,000	23.00%
24,000	24,000,000	24.00%
25,000	25,000,000	25.00%
26,000	26,000,000	26.00%
27,000	27,000,000	27.00%
28,000	28,000,000	28.00%
29,000	29,000,000	29.00%
30,000	30,000,000	30.00%
31,000	31,000,000	31.00%
32,000	32,000,000	32.00%
33,000	33,000,000	33.00%
34,000	34,000,000	34.00%
35,000	35,000,000	35.00%
36,000	36,000,000	36.00%
37,000	37,000,000	37.00%
38,000	38,000,000	38.00%
39,000	39,000,000	39.00%
40,000	40,000,000	40.00%
41,000	41,000,000	41.00%
42,000	42,000,000	42.00%
43,000	43,000,000	43.00%
44,000	44,000,000	44.00%
45,000	45,000,000	45.00%
46,000	46,000,000	46.00%
47,000	47,000,000	47.00%
48,000	48,000,000	48.00%
49,000	49,000,000	49.00%
50,000	50,000,000	50.00%
51,000	51,000,000	51.00%
52,000	52,000,000	52.00%
53,000	53,000,000	53.00%
54,000	54,000,000	54.00%
55,000	55,000,000	55.00%
56,000	56,000,000	56.00%
57,000	57,000,000	57.00%
58,000	58,000,000	58.00%
59,000	59,000,000	59.00%
60,000	60,000,000	60.00%
61,000	61,000,000	61.00%
62,000	62,000,000	62.00%
63,000	63,000,000	63.00%
64,000	64,000,000	64.00%
65,000	65,000,000	65.00%
66,000	66,000,000	66.00%
67,000	67,000,000	67.00%
68,000	68,000,000	68.00%
69,000	69,000,000	69.00%
70,000	70,000,000	70.00%
71,000	71,000,000	71.00%
72,000	72,000,000	72