

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2026-012

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于2025年年度股东会更正公告

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、 股东会有关情况

#### 1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 原股东会召开日期：2026年4月15日

#### 3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600598	北大荒	2026/4/8

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2026年3月21日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容更正如下：

1. 更正前“议案4：关于预计2025年度日常关联交易的议案”。

2. 更正后“议案4：关于预计2026年度日常关联交易的议案”。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

### 三、 除了上述更正补充事项外，于2026年3月21日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 更正补充后股东会的有关情况。

#### 1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月15日 14点30分

召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司3楼会议室

**2. 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日

至2026年4月15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会召开当日的9:15-15:00。

**3. 股权登记日**

原通知的股东会股权登记日不变。

**4. 股东会议案和投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	独立董事2025年度述职报告	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
5	关于2026年度委托理财额度预计的议案	√
6	关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案	√
7	关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案	√
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2026年4月14日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	独立董事 2025 年度述职报告			
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案			
4	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案			
5	关于 2026 年度委托理财额度预计的议案			
6	关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案			
7	关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案			
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

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愿进行表决。