

海南京粮控股股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年4月20日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：董事会

5. 主持人：王春立

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 现场会议出席情况：

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司有表决权股份总数的39.6780%。其中A股股东及股东授权委托代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

2. 网络投票情况：

通过网络投票的股东312人，代表股份50,785,485股，占本公司有表决权股份总数的6.9861%。通过网络投票的A股股东309人，代表股份50,594,885股，占本公司A股股东表决权股份总数7.6430%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份190,600股，占本公司B股股东表决权股份总数0.2933%。

3. 公司全体董事、部分高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

1. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	339,034,446	338,564,546	99.8614	434,200	0.1281	35,700	0.0105
B股股东表决情况	190,600	18,200	9.5488	172,400	90.4512	0	0
总体表决情况	339,225,046	338,582,746	99.8107	606,600	0.1788	35,700	0.0105
其中：中小股东表决情况	2,275,025	1,632,725	71.7673	606,600	26.6634	35,700	1.5692

经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

2. 审议通过了《2025 年年度报告和摘要》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	339,034,446	338,555,546	99.8587	434,700	0.1282	44,200	0.0130
B 股股东表决情况	190,600	18,200	9.5488	172,400	90.4512	0	0
总体表决情况	339,225,046	338,573,746	99.8080	607,100	0.1790	44,200	0.0130
其中：中小股东表决情况	2,275,025	1,623,725	71.3717	607,100	26.6854	44,200	1.9428

经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

3. 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	339,034,446	338,550,546	99.8573	446,200	0.1316	37,700	0.0111
B 股股东表决情况	190,600	18,200	9.5488	172,400	90.4512	0	0
总体表决情况	339,225,046	338,568,746	99.8065	618,600	0.1824	37,700	0.0111
其中：中小股东表决情况	2,275,025	1,618,725	71.1520	618,600	27.1909	37,700	1.6571

经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

4. 审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A 股股东表决情况	339,034,446	338,552,446	99.8578	440,800	0.1300	41,200	0.0122
B 股股东表决情况	190,600	160,600	84.2602	30,000	15.7398	0	0

总体表决情况	339,225,046	338,713,046	99.8491	470,800	0.1388	41,200	0.0121
其中：中小股东表决情况	2,275,025	1,763,025	77.4948	470,800	20.6943	41,200	1.8110

经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

5. 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	339,034,446	338,560,221	99.8601	429,500	0.1267	44,725	0.0132
B股股东表决情况	190,600	160,600	84.2602	30,000	15.7398	0	0
总体表决情况	339,225,046	338,720,821	99.8514	459,500	0.1355	44,725	0.0132
其中：中小股东表决情况	2,275,025	1,770,800	77.8365	459,500	20.1976	44,725	1.9659

经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

6. 审议通过了《关于2026年度商品期货和衍生品交易计划的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	339,034,446	338,550,121	99.8571	435,700	0.1285	48,625	0.0143
B股股东表决情况	190,600	160,600	84.2602	30,000	15.7398	0	0
总体表决情况	339,225,046	338,710,721	99.8484	465,700	0.1373	48,625	0.0143
其中：中小股东表决情况	2,275,025	1,760,700	77.3926	465,700	20.4701	48,625	2.1373

经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《海南京粮控股股份有限公司2025年度股东会会议决议》
2. 《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2026年4月21日