

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2024-079

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议通知于2024年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年10月28日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明国际广场A座39层会议室,以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场参加会议的董事长何祖训先生主持会议,会议由董事何祖训先生担任召集人,会议以通讯表决方式召开,会议采取记名投票方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及云南神农农业产业集团股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2024-081)以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2024-081)以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本次会议尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》(中华人民共和国证券法)等相关规定,公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

4、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

(1)回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,维护公司全体合法合规权益,促进公司稳健健康发展,结合公司主营业务发展现状及财务状况,公司拟以自有资金或自筹资金(含银行专项贷款等),通过集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励。

回购股份将未承诺资金全部用于员工持股计划或股权激励,如未能按股份回购实施完成之后36个月使用完毕未承诺资金,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本回购方案按调整后的政策执行。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(2)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(3)回购股份的方式

集中竞价交易方式,对此议案获得通过。

(4)回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(5)回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,按照回购价格上限42.55元/股测算,若按回购资金总额下限10,000万元测算,预计回购股份数量约为235.02万股,约占公司目前总股本的0.45%;若按回购资金总额上限20,000万元测算,预计回购股份数量约为470.04万股,约占公司目前总股本的0.90%。具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完成或回购期限届满时公司的实际情况为准。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(6)回购股份的资金来源

自有资金或自筹资金(含银行专项贷款等)。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(7)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(8)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(9)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(10)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(11)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(12)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(13)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(14)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(15)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(16)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(17)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(18)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(19)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(20)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(21)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(22)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(23)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(24)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(25)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(26)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(27)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(28)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(29)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(30)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(31)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(32)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(33)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(34)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

董事会议于2024年10月21日收到公司董事长何祖训先生(关于)提议云南神农农业产业集团股份有限公司回购公司股份的公告。何祖训先生提议公司使用自有资金或自筹资金(含银行专项贷款等),通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十四次会议,会议以票数0票弃权,0票反对,0票赞成的表决结果,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,根据《(公司章程)》的规定,本次回购股份事项尚需提交股东大会审议。

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,维护公司全体合法合规权益,促进公司稳健健康发展,结合公司主营业务发展现状及财务状况,公司拟以自有资金或自筹资金(含银行专项贷款等),通过集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励。

回购股份将未承诺资金全部用于员工持股计划或股权激励,如未能按股份回购实施完成之后36个月使用完毕未承诺资金,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本回购方案按调整后的政策执行。

(二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

集中竞价交易方式,对此议案获得通过。

(四)回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

(五)回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,按照回购价格上限42.55元/股测算,若按回购资金总额下限10,000万元测算,预计回购股份数量约为235.02万股,约占公司目前总股本的0.45%;若按回购资金总额上限20,000万元测算,预计回购股份数量约为470.04万股,约占公司目前总股本的0.90%。具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完成或回购期限届满时公司的实际情况为准。

7票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

(六)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(七)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(八)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(九)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十一)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十二)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十三)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十四)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十五)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十六)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十七)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十八)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(十九)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十一)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十二)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十三)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十四)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十五)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十六)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十七)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十八)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(二十九)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十一)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十二)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十三)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十四)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十五)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十六)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十七)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十八)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(三十九)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(四十)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(四十一)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(四十二)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(四十三)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(四十四)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(四十五)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(四十六)回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过42.55元/股,本次回购价格上限为不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

(四十七)回购股份的价格

<