

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-045
山东中农联合生物科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.本公司股东不存在增加、变更或否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.会议召开时间:2025年12月3日(星期三)14:30

4.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00。

5.本次股东会投票权数互斥投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。

6.现场会议地点:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室。

7.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

8.会议召集人:董事长李辉先生。

9.会议审议的本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。

一、会议出席情况:

参加本次会议的股东及股东授权代表共56名,代表有表决权的股份数76,996,500股,占公司有表决权股份总数的54.0402%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名,代表有表决权的股份数74,204,000股,占公司有表决权股份总数的52.0803%。

通过网络投票股东互斥投票系统进行投票的股东共51名,代表有表决权的股份数2,792,500股,占公司有表决权股份总数的1.9590%。

二、股东出席的会议情况:

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共50名,代表有表决权的股份数192,500股,占公司有表决权股份数的0.1351%。

其中,通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名,代表有表决权股份数0股,占公司有表决权股份数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东50名,代表有表决权股份数192,500股,占公司有表决权股份数的0.1351%。

3.公司董事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京德恒(济南)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

4.议案审议表决情况:

1.00元,同意76,970,350股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9660%;反对20,450股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0266%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0074%。

中小股东表决情况:同意5,000股,占出席会议的中小股东所持股份数的99.7565%。

选举结果:赵宝修先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.03选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,012股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6036%。

选举结果:赵宝修先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.04选举王勇先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,012股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王勇先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.05选举李辉先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:李辉先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.06选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,012股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.07选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.08选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.09选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.10选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.11选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.12选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.13选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.14选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.15选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.16选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.17选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.18选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.19选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.20选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.21选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.22选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.23选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.24选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.25选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.26选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.27选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份数的2.6005%。

选举结果:王宝生先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3.28选举王宝生先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况:同意76,809,006股,占出席会议的所有股东所持股份的99.