

D₂₃ 信息披露

2026年1月16日 星期五

证券日报

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2026-001
河南华英农业发展股份有限公司
2026年第一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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-059)。本次股东会的召集人为公司董事会,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

1. 现场会议时间:2026年1月15日(周一)14点00分开始,在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号6号楼会议厅召开,本次会议由董事长周子钦先生主持。

2. 网络投票系统投票的起止时间为:2026年1月15日上午9:15-9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为:2026年1月15日上午9:15-9:30-11:30;下午13:00-15:00。

3. 本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议出席情况:

1.出席本次股东会的股东及股东代理人共计356名,代表公司股份941,754,281股,占公司有表决权股份总数的99.0416%;其中,周子钦先生持有公司股份941,754,281股,占公司有表决权股份总数的99.0416%;其余股东及股东代理人共355名,代表公司股份5,000股,占公司有表决权股份总数的0.0084%。

2.公司的部分董事、高级管理人员和监事列席了本次会议,部分高级管理人员和监事或其配偶合计持有公司股份5,000股以上的股东的以外的其他股东,下同)共350名,代表股份79,744,855股,占公司有表决权股份总数的0.8704%。

3. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了本次会议,部分高级管理人员和特邀嘉宾列席了本次会议。

4. 会议审议了关于召开公司股东会的议案,并现场投票,网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

1. 审议通过了关于召开公司股东会的议案,同意941,754,281股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.0416%;反对2,411,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.5719%;弃权111,500股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0246%。

2. 其他股东表决情况:同意941,754,281股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.8360%;反对2,411,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的3.1640%;弃权111,500股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0130%。

3. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

4. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

5. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

6. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

7. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

8. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

9. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

10. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

11. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

12. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

13. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

14. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

15. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

16. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

17. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

18. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

19. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

20. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

21. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

22. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

23. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

24. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

25. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

26. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

27. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

28. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

29. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

30. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

31. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

32. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

33. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

34. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

35. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

36. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

37. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

38. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

39. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

40. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

41. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

42. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

43. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

44. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

45. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

46. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

47. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

48. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

49. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

50. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

51. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

52. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

53. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

54. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

55. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

56. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

57. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

58. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

59. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

60. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

61. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

62. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

63. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

64. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

65. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

66. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

67. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

68. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

69. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

70. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

71. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

72. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

73. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

74. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

75. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

76. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

77. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

78. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

79. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

80. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

81. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

82. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

83. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

84. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

85. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

86. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

87. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

88. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

89. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

90. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

91. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

92. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

93. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

94. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

95. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

96. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

97. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

98. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

99. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

100. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

101. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

102. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

103. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

104. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

105. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

106. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

107. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

108. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并审议通过了关于召开公司股东会的议案。

109. 会议议程:对章程修改案进行了表决,并