

福建圣农发展股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2026-023
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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示
(一)本次会议上无否决或修改议案的情况。
(二)本次会议上涉及重大事项以网络投票方式通过的决议。
(三)本次会议上涉及重大事项以网络投票方式通过的决议。
(四)本次会议上涉及重大事项以网络投票方式通过的决议。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度股东大会(以下简称“本次会议”)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年5月6日下午14:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼三层会议室召开;本次会议的网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事召集,现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东(或股东代表)共计249人,代表股份659,133,858股,占公司总股份1,243,111,721股的比例为53.02%。其中:(1)出席现场会议的股东10人,代表股份60,179,276股,占公司总股份总数的比例为4.8413%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共239人,代表股份56,954,582股,占公司总股份总数的比例为4.5816%;(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共241人,代表股份56,987,482股,占公司总股份总数的比例为4.5843%。公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议,其中部分董事通过通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和公司章程的有关规定。

福建圣农发展律师事务所律师对本次会议进行见证,并出具了法律意见书。

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下议案:

(一)审议批准《公司2025年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	658,656,999	99.9277%
反对	5,478,724	0.8312%
弃权	123,100	0.0187%

(二)审议批准《公司2025年年度报告及其摘要》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	641,913,246	97.2799%
反对	29,100	0.0045%
弃权	17,956,512	2.7197%

(三)审议批准《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	641,913,246	97.2799%
反对	29,100	0.0045%
弃权	17,956,512	2.7197%

(四)审议通过《关于公司及下属子公司2026年度向各家银行申请授信额度的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	658,656,999	99.9277%
反对	399,459	0.0062%
弃权	77,400	0.0062%

(五)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芳芳、廖俊佳、席军、黄金龙、林奇清等八个关联股东回避表决,其所持有的股份数合计602,146,376股不享有有效表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司及下属子公司2026年度关联交易议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	56,864,982	99.7809%
反对	43,800	0.0767%
弃权	77,100	0.1335%

(六)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芳芳、廖俊佳、席军、黄金龙、林奇清等八个关联股东回避表决,其所持有的股份数合计602,146,376股不享有有效表决权的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于公司及下属子公司2026年度关联交易议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	56,864,982	99.7809%
反对	43,800	0.0767%
弃权	77,100	0.1335%

(七)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(八)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(九)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十三)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十四)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十五)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十六)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十七)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十八)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(十九)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(二十)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(二十一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(二十二)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(二十三)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(二十四)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

(二十五)审议通过《关于变更回购股份用途并注销公司部分股份的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数(股)	占出席会议的无关联关系股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	659,020,258	99.9849%
反对	30,200	0.0045%
弃权	73,600	0.0111%

山东丰元化学股份有限公司 关于对外担保的进展公告

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2026-024
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。

特别风险提示:
截至本公告日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及其控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为339.45%。
本次担保事项担保人为之一元(云南)锂电科技有限公司(以下简称“丰元云南”)系公司全资子公司,根据丰元云南最近一期未经审计的财务报表,截至2026年3月31日丰元云南资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
2025年4月28日和2025年5月22日,公司分别召开第六届董事会第三次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于对外担保额度的议案》,同意公司及下属子公司合并报表范围内下属子公司新增担保不超过人民币650,000万元的新增担保额度,其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属子公司新增担保不超过人民币400,000万元的新增担保额度,对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属子公司新增担保不超过人民币250,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体(深圳证券交易所《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》)及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2025-014)。

二、担保进展情况
为满足公司及下属子公司丰元云南、安徽丰元锂电科技有限公司(以下简称“安徽丰元”)及山东丰元汇能新材料科技有限公司(以下简称“丰元汇能”)的业务发展需要,近期公司与出借商签署相关《保证合同》,为丰元云南、安徽丰元及丰元汇能应付贷款合计提供最高额度不超过人民币3,841万元的连带责任担保,具体担保事项如下:

本次担保基本情况表:
单位:人民币元

被担保方	拟议本次年度担保额	本次担保额	本次使用本年度担保额度	本次担保期限(自担保合同签订之日起)	
丰元云南	100,000	63,444	1,345(美元)	10,000	64.789
安徽丰元	90,000	40,000	2,072	43,000	80.072
丰元汇能	100,000	73,550	424	85,626	74.374

注:公司2024年年度股东大会审议《关于对外担保额度的议案》时,丰元云南的资产负债率未超过70%,根据丰元云南最近一期未经审计的财务报表,丰元云南的资产负债率超过70%。公司在不改变新增对丰元云南担保70%以上的前提下,将合并报表范围内下属子公司对外担保额度预计合计不超过250,000万元基础上,将其合并报表范围内的公司(含新设或新合并)未使用部分担保额度1,345万元调增给丰元(云南)锂电科技有限公司使用。上述担保额度内部调剂完成后,公司为资产负债率70%以下其他合并报表范围内的公司(含新设或新合并)提供的担保额度调整为95,211万元。公司本次担保额度在不超过公司授权范围内事项,无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保对象基本情况
(一)丰元(云南)锂电科技有限公司
1. 公司名称:丰元(云南)锂电科技有限公司
2. 成立日期:2022年2月24日
3. 注册地址:云南晋宁工业园区红塔区工业园区观音山片区创业路5号
4. 法定代表人:陈学军
5. 注册资本:50,000万元
6. 经营范围:一般项目:矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;储能技术服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7. 股权结构:公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司持有丰元(云南)锂电科技有限公司100%股权
8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之全资子公司
9. 主要业务指标:
单位:人民币元

项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,308,483,838.59	1,943,388,066.39
负债总额	1,158,418,263.27	1,693,060,230.20
其中:应付债券总额	1,023,176,881.15	1,274,903,561.69
净资产	150,065,575.32	250,327,836.19
净资产收益率	24.06%	25.57%

注:截至2025年1-12月(未经审计),丰元(云南)锂电科技有限公司总资产1,943,388,066.39元,净资产250,327,836.19元,资产负债率86.72%。截至2025年1-12月(未经审计),丰元(云南)锂电科技有限公司总资产1,943,388,066.39元,净资产250,327,836.19元,资产负债率86.72%。

10. 经查询,安徽丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。
(二)安徽丰元锂电科技有限公司
1. 公司名称:安徽丰元锂电科技有限公司
2. 成立日期:2021年9月16日
3. 注册地址:安徽省安庆市迎江区迎东东路11号,泉源路以东,外环北路以西,钱铺路以北
4. 法定代表人:邓磊
5. 注册资本:99,950.14万元
6. 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)
7. 股权结构:山东丰元锂电科技有限公司持有75.75%股权,安徽通鑫新能源二期基金合伙企业(有限合伙)持有11.688%股权,安庆凯汇高科技投资发展有限公司持有12.74%股权
8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司
9. 主要业务指标:
单位:人民币元

项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,453,443,686.96	1,813,728,858.58
负债总额	893,584,891.34	1,071,948,627.18
其中:应付债券总额	437,595,406.86	612,091,627.18
净资产	559,858,795.62	741,780,231.40
净资产收益率	37.48%	37.48%
净利润	898,989,509.62	898,989,509.62
净利润增长率	2025年1-12月(未经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	715,020,408.97	306,534,193.73
利润总额	-172,505,462.22	-18,650,111.03
净利润	-174,976,129.32	-20,021,268.49

10. 经查询,安徽丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。
(三)山东丰元汇能新材料科技有限公司
1. 公司名称:山东丰元汇能新材料科技有限公司
2. 成立日期:2022年03月04日

注:截至2025年1-12月(未经审计),山东丰元汇能新材料科技有限公司总资产1,943,388,066.39元,净资产250,327,836.19元,资产负债率86.72%。截至2025年1-12月(未经审计),山东丰元汇能新材料科技有限公司总资产1,943,388,066.39元,净资产250,327,836.19元,资产负债率86.72%。

11. 经查询,安徽丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。
(四)安徽丰元锂电科技有限公司
1. 公司名称:安徽丰元锂电科技有限公司
2. 成立日期:2021年9月16日
3. 注册地址:安徽省安庆市迎江区迎东东路11号,泉源路以东,外环北路以西,钱铺路以北
4. 法定代表人:邓磊
5. 注册资本:99,950.14万元
6. 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)
7. 股权结构:山东丰元锂电科技有限公司持有75.75%股权,安徽通鑫新能源二期基金合伙企业(有限合伙)持有11.688%股权,安庆凯汇高科技投资发展有限公司持有12.74%股权
8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司
9. 主要业务指标:
单位:人民币元

项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,308,483,838.59	1,943,388,066.39
负债总额	1,158,418,263.27	1,693,060,230.20
其中:应付债券总额	1,023,176,881.15	1,274,903,561.69
净资产	150,065,575.32	250,327,836.19
净资产收益率	24.06%	25.57%

注:截至2025年1-12月(未经审计),丰元(云南)锂电科技有限公司总资产1,943,388,066.39元,净资产250,327,836.19元,资产负债率86.72%。截至2025年1-12月(未经审计),丰元(云南)锂电科技有限公司总资产1,943,388,066.39元,净资产250,327,836.19元,资产负债率86.72%。

12. 经查询,安徽丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。
(五)安徽丰元锂电科技有限公司
1. 公司名称:安徽丰元锂电科技有限公司
2. 成立日期:2021年9月16日
3. 注册地址:安徽省安庆市迎江区迎东东路11号,泉源路以东,外环北路以西,钱铺路以北
4. 法定代表人:邓磊
5. 注册资本:99,950.14万元
6. 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)
7. 股权结构:山东丰元锂电科技有限公司持有75.75%股权,安徽通鑫新能源二期基金合伙企业(有限合伙)持有11.688%股权,安庆凯汇高科技投资发展有限公司持有12.74%股权
8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司
9. 主要业务指标:
单位:人民币元

项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,453,443,686.96	1,813,728,858.58
负债总额	893,584,891.34	1,071,948,627.18
其中:应付债券总额	437,595,406.86	612,091,627.18
净资产	559,858,795.62	741,780,231.40
净资产收益率	37.48%	37.48%
净利润	898,989,509.62	898,989,509.62
净利润增长率	2025年1-12月(未经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	715,020,408.97	306,534,193.73
利润总额	-172,505,462.22	-18,650,111.03
净利润	-174,976,129.32	-20,021,268.49

10. 经查询,安徽丰元锂电科技有限公司不是失信被执行人。
(六)安徽丰元锂电科技有限公司
1. 公司名称:安徽丰元锂电科技有限公司
2. 成立日期:2021年9月16日
3. 注册地址:安徽省安庆市迎江区迎东东路11号,泉源路以东,外环北路以西,钱铺路以北
4. 法定代表人:邓磊
5. 注册资本:99,950.14万元
6. 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)
7. 股权结构:山东丰元锂电科技有限公司持有75.75%股权,安徽通鑫新能源二期基金合伙企业(有限合伙)持有11.688%股权,安庆凯汇高科技投资发展有限公司持有12.74%股权
8. 与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司
9. 主要业务指标:
单位:人民币元

项目	2025年12月31日(未经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,453,443,686.96	1,813,728,858.58
负债总额	893,584,891.34	1,071,948,627.18
其中:应付债券总额	437,595,406.86	612,091,627.18
净资产	559,858,795.62	741,780,231.40
净资产收益率	37.48%	37.48%
净利润	898,989,509.62	898,989,509.62
净利润增长率	2025年1-12月(未经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	715,020,408.97	306,534,19