

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

於2025年9月29日舉行的股東特別大會的投票表決結果；

採納特驅飼料供應框架補充協議項下的年度上限；

修訂章程；

修訂董事會會議議事規則；及

修訂股東大會議事規則

四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果，大會已於2025年9月29日(星期一)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行。

茲提述本公司日期均為2025年9月9日的股東特別大會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會出席情況

出席股東特別大會的股東(或其代表)合共持有303,152,192股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約77.96%。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果

載於日期為2025年9月9日的股東特別大會通告內提呈的所有決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准採納本公司與特驅農牧於2025年8月15日訂立的特驅飼料供應框架補充協議項下的年度上限；及謹此授權本公司任何一名董事作出及採取彼可能認為就使特驅飼料供應框架補充協議生效及執行而言屬必要或適宜的一切有關事宜及一切有關行動，並作出彼可能認為屬必要、適宜或權宜的有關變動。	110,501,621 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案				
2.	審議及批准通函所載本公司的章程的建議修訂。	303,152,192 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准通函所載董事會會議議事規則的建議修訂。	303,152,192 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准通函所載股東大會議事規則的建議修訂。	301,305,678 (99.39%)	1,846,514 (0.61%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於出席股東特別大會的股東(包括代表)所佔表決權的一半以上投票贊成第1項普通決議案，而出席股東特別大會的股東(包括代表)所佔表決權的三分之二以上投票贊成第2至4項特別決議案，故所有決議案均獲正式通過。
- (b) 於股東特別大會當日，已發行普通股總數為388,875,636股(包括157,588,454股H股及231,287,182股內資股)，亦即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案表決的股份總數。
- (c) 根據《上市規則》，四川德康控股集團有限公司，王德根先生，陳育新先生，王德輝先生，成都同創德恒企業管理中心(有限合夥)及成都眾誠金宜企業管理中心(有限合夥)於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無任何股份賦予持有人權利以出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 除上文所披露者外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 除上文所披露者外，概無本公司股東於通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監票員。
- (g) 本公司所有董事均有親身或以電子方式出席股東特別大會。

修訂章程

股東於股東特別大會上通過第2項特別決議案批准建議修訂章程，有關詳情載於通函。因此，經修訂的章程將自股東特別大會日期起生效。經修訂的章程全文將分別於本公司網站(www.dekanggroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德根

中華人民共和國四川，2025年9月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王德根先生、王德輝先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。