

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2025-017

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,187,253,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.7867

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书李金宝先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 185, 509, 973	99. 8531	983, 411	0. 0828	760, 400	0. 0641

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 185, 475, 473	99. 8502	984, 811	0. 0829	793, 500	0. 0669

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 185, 580, 773	99. 8590	913, 511	0. 0769	759, 500	0. 0641

4、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 185, 587, 073	99. 8596	902, 811	0. 0760	763, 900	0. 0644

5、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 186, 029, 968	99. 8969	998, 411	0. 0840	225, 405	0. 0191

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 186, 609, 773	99. 9457	488, 711	0. 0411	155, 300	0. 0132

7、议案名称：关于 2025 年度预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 185, 056, 873	99. 8149	1, 743, 211	0. 1468	453, 700	0. 0383

8、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45, 316, 552	96. 4353	1, 455, 211	3. 0967	219, 900	0. 4680

9、议案名称：关于 2025 年度委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 179, 137, 537	99. 3163	7, 918, 747	0. 6669	197, 500	0. 0168

10、 议案名称：关于 2025—2027 年股东回报规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 185, 973, 273	99. 8921	1, 080, 611	0. 0910	199, 900	0. 0169

11、 议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 174, 547, 423	98. 9297	12, 264, 961	1. 0330	441, 400	0. 0373

12、 议案名称：关于公司负责人 2024 年度经营业绩考核和 2022-2024 年任期激励考核及薪酬兑现的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 185, 454, 256	99. 8484	1, 596, 728	0. 1344	202, 800	0. 0172

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	1, 140, 262, 121	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股股东	46, 347, 652	98. 6295	488, 711	1. 0399	155, 300	0. 3306
其中：市 值 50 万以 下 普通股 股东	13, 532, 167	95. 7658	443, 011	3. 1351	155, 300	1. 0991
市值 50 万 以上 普通 股股东	32, 815, 485	99. 8609	45, 700	0. 1391	0	0. 0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	关于聘任会计师事务所的议案	45,767,847	97.3956	998,411	2.1246	225,405	0.4798
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	46,347,652	98.6295	488,711	1.0399	155,300	0.3306

8	关于预计2025年度日常关联交易的议案	45,316,552	96.4353	1,455,211	3.0967	219,900	0.4680
10	关于2025—2027年股东回报规划的议案	45,711,152	97.2750	1,080,611	2.2995	199,900	0.4255
12	关于公司负责人2024年度经营业绩考核和2022-2024年任期激励考核及薪酬兑现的议案	45,192,135	96.1705	1,596,728	3.3978	202,800	0.4317

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为关联交易，关联股东北大荒农垦集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：岳晓峰 武立新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2025年4月23日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议