

史丹利农业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 14 时

网络投票时间：2024 年 1 月 5 日

其中，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：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 中的任意时间

3、现场会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利集团办公楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长高进华先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权的股份 651,534,093 股，占公司有效表决权股份总数的 56.3180%。

2、现场出席会议的情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份 643,267,365 股，占公司有效表决权股份总数的 55.6034%。

3、网络投票的情况：

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共 11 人，代表有表决权的股份 8,266,728 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7146%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

1.01 回购股份的目的

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

1.02 拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

1.03 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

1.04 回购股份的资金来源

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

1.05 拟回购实施期限

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

2.01 设立回购专用证券账户及其他相关事宜

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 依据有关法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。

表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 651,534,093 股，同意 651,529,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 45,188,888 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9905%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

议案 1、议案 2 为特别事项，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意将出具的本次股东大会法律意见书随股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利农业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月五日