

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 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 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：新疆昌吉市北京北路 569 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈明艺先生。

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。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份 108,524,710 股，占公司股份总

数的 45.2603%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 102,587,310 股，占公司股份总数的 42.7841%。

通过网络投票的股东 116 人，代表股份 5,937,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.4762%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 6,287,400 股，占公司股份总数的 2.6222%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 350,000 股，占公司股份总数的 0.1460%。

通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 5,937,400 股，占公司股份总数的 2.4762%。

3、公司董事、高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

提案 1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 108,521,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,284,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9507%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。

提案 2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 108,521,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,284,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9507%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。

提案 3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：同意 108,486,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 34,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,249,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3972%；反对 34,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。

提案 4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 108,504,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9815%；反对 17,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,267,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6803%；反对 17,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2720%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。

提案 5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 108,516,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 5,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,278,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8632%；反对 5,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0891%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。

提案 6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意 108,487,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9655%；反对 28,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东总表决情况：同意 6,250,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4052%；反对 28,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4596%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1352%。

提案 7.00 《关于对全资子公司减资的议案》

总表决情况：同意 108,516,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东总表决情况：同意 6,278,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8632%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的 0.0016%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1352%。

提案 8.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 108,521,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：同意 6,284,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9507%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。

提案 9.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：同意 54,654,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东总表决情况：同意 6,278,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8600%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1384%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，逐项表决如下：

提案 10.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 54,651,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9791%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：同意 6,276,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.02 发行方式和发行时间

总表决情况：同意 54,651,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：同意 6,276,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 54,651,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：同意 6,276,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.04 定价基准日、定价原则及发行价格

总表决情况：同意 54,651,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：同意 6,276,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.05 发行数量

总表决情况：同意 54,651,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：同意 6,276,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.06 限售期安排

总表决情况：同意 54,651,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权

11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：同意 6,276,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.07 上市地点

总表决情况：同意 54,651,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：同意 6,276,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.08 募集资金金额及用途

总表决情况：同意 54,651,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9788%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。

中小股东总表决情况：同意 6,275,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8155%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1829%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.09 滚存未分配利润安排

总表决情况：同意 54,651,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9788%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%。

中小股东总表决情况：同意 6,275,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8155%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1829%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 10.10 本次发行方案的有效期

总表决情况：同意 54,651,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。

中小股东总表决情况：同意 6,276,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1797%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 11.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：同意 54,653,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 0.0174%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8473%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1511%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 12.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 54,653,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8473%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1511%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 13.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 54,653,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8473%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1511%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 14.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 54,653,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1543%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 15.00 《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》

总表决情况：同意 54,653,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1543%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 16.00 《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 54,653,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9821%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1543%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 17.00 《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约增持公司股份的议案》

总表决情况：同意 54,653,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8473%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1511%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 18.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意 54,653,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9824%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8473%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1511%。

关联股东厦门舍德供应链管理有限公司回避表决。

提案 19.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 108,514,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9910%；反对 5,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：同意 6,277,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 5,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0891%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0668%。

提案 20.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案》

总表决情况：同意 108,520,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东总表决情况：同意 6,283,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9316%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0668%。

提案 21.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

总表决情况：同意 108,520,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东总表决情况：同意 6,283,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9348%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所指派王宇坤律师、秦行律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日