

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2026-033

国投丰乐种业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间：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 2026 年 5 月 14 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 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳

证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√
3.00	《2025 年度报告和年报摘要》	√

4.00	《关于 2025 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	√
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》	√
7.00	《2026 年度财务预算报告》	√
8.00	《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》	√
11.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√

2. 披露情况的说明

(1) 上述议案中议案 6 和议案 12 因全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

(2) 上述议案 8、议案 10 为涉及关联交易的议案，关联股东国投种业科技有限公司需回避表决。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场、信函或传真登记

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在 2026 年 5 月 13 日 17:00 前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 11 日—5 月 13 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3. 登记地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐证券投资部。

4. 联系方式：

联系地址：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 1707 室，信函请注明“股东会”字样。

邮政编码：231283

联系人：朱虹

电话：（0551）62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：flzy000713@163.com

5. 其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“国丰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 14 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席国投丰乐种业股份有限公司 2025 年年度股东会，并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2025 年度报告和年报摘要》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》	√			

7.00	《2026 年度财务预算报告》	√			
8.00	《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》	√			
10.00	关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财务借款的议案》	√			
11.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》	√			

委托日期：2026 年 月 日