

证券代码：002496

证券简称：辉丰股份

公告编号：2026-051

江苏辉丰生物农业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

- 1、召开时间：2026 年 10 月 28 日（星期三）14:00
- 2、召开地点：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A 座三层公司会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长仲汉根先生
- 6、会议通知情况：公司已于 2026 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-049），公告了 2026 年第二次临时股东会审议的事项及投票表决的方式等。
- 7、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 445,749,574 股，占上市公司总股份的 29.5670%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 438,483,194 股，占上市公司总股份的 29.0850%。

通过网络投票的股东 47 人，代表股份 7,266,380 股，占上市公司总股份的 0.4820%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 10,939,920 股，占上市公司总股份的 0.7257%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,673,540 股，占上市公司总股份的 0.2437%。

通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 7,266,380 股，占上市公司总股份的 0.4820%。

公司董事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同 意		表决结果
			股数（股）	比例	
累积投票议案					
1.00	《关于选举公司第十届董事会五名非独立董事的议案》				
1.01	选举仲玉容女士为 公司第十届董事会 非独立董事	总表决情况	439,053,664	98.4978%	当选
		其中：中小股东 表决情况	4,244,010	38.7938%	
1.02	选举裴柏平先生为 公司第十届董事会 非独立董事	总表决情况	438,993,973	98.4844%	当选
		其中：中小股东 表决情况	4,184,319	38.2482%	
1.03	选举冷盼盼女士为 公司第十届董事会 非独立董事	总表决情况	440,665,072	98.4835%	当选
		其中：中小股东 表决情况	5,855,418	53.5234%	
1.04	选举施伟锋先生为 公司第十届董事会 非独立董事	总表决情况	438,989,972	98.4835%	当选
		其中：中小股东 表决情况	4,180,318	38.2116%	
1.05	选举张建国先生为 公司第十届董事会 非独立董事	总表决情况	439,054,976	98.4981%	当选
		其中：中小股东 表决情况	4,245,322	38.8058%	
2.00	《关于选举公司第十届董事会三名独立董事的议案》				

2.01	选举马宁刚先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	438,995,955	98.4849%	当选
		其中：中小股东表决情况	4,186,301	38.2663%	
2.02	选举何池全先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	438,997,555	98.4852%	当选
		其中：中小股东表决情况	4,187,901	38.2809%	
2.03	选举茅永根先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	439,009,959	98.4880%	当选
		其中：中小股东表决情况	4,200,305	38.3943%	

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所

（二）见证律师姓名：孙俐、陆慧

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2026年10月28日