证券代码：300313　　证券简称：天山生物　　公告编号：2026-082

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2026年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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、现场会议召开时间：2026年11月18日15:00

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11月18日的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11月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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。

6、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。

7、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119人，代表股份102,722,810股，占公司股份总数的42.8406%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份102,237,310股，占公司股份总数的42.6381%。通过网络投票的股东116人，代表股份485,500股，占公司股份总数的0.2025%。

（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116人，代表股份485,500股，占公司股份总数的0.2025%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东116人，代表股份485,500股，占公司股份总数的0.2025%。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案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		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	102,574,310	99.8554%	143,200	0.1394%	5,300	0.0052%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	337,000	69.413%	143,200	29.4954%	5,300	1.0917%	0	
2.00	《关于 2026-2027 年度日常关联交易预计的议案》	总表决情况	102,611,710	99.8918%	105,800	0.103%	5,300	0.0052%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	374,400	77.1164%	105,800	21.792%	5,300	1.0917%	0	

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所指派李金招律师、谢裕桐律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。结论意见为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

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

2026 年 11 月 18 日