

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2022-057

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C5 幢 3 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,736,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.4833

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

1.01 议案名称：选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：选举周密为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：选举刘滔为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：选举章模英为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09 议案名称：选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

2.01 议案名称：选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	275,736,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	-	-	-	-	-	-
1.01	选举贺正刚为公司第四届董事会非独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举曾小平为公司第四届董事会非独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	选举肖丽容为公司第四届董事会非独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	选举赵志刚为公司第四届董事会非独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05	选举周密为公司第四届董事会非独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	选举蒋思颖为公司第四届董事会非独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	选举刘滔为公司第四届董事会独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	选举章模英为公司第四届董事会独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	选举刘亚西为公司第四届董事会独立董事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	选举谢勤为公司第四届监事会非职工代表监事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举龚亚梅为公司第四届监事会非职工代表监事	22,584,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案为普通议案，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷，张亦昆

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022年11月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议