

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2026-021

山东民和牧业股份有限公司

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、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、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026年4月24日14:00。

(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4月24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4月24日9:15 至15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙宪法

6、会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席会议情况

本次股东会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计113人，代表的股份为120,327,198股，占公司表决权股份总数的34.4816%；

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份110,557,098股，占公司表决权股份总数的31.6819%；

通过网络投票的股东106人，代表股份9,770,100股，占公司表决权股份总数的2.7998%；

8、其他人员出席情况

公司董事及高级管理人员出席了本次会议。见证律师出席了本次股东会。

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对以下议案进行了表决，结果如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果如下：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体表决情况	120,156,798	99.8584	149,000	0.1238	21,400	0.0178
中小投资者表决情况	9,599,700	98.2559	149,000	1.5251	21,400	0.2190

2、审议通过《2025年年度报告及摘要》，表决结果如下：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体表决情况	120,149,898	99.8527	150,200	0.1248	27,100	0.0225
中小投资者表决情况	9,592,800	98.1853	150,200	1.5373	27,100	0.2774

3、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果如下：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体表决情况	120,141,098	99.8453	177,900	0.1478	8,200	0.0068
中小投资者表决情况	9,584,000	98.0952	177,900	1.8209	8,200	0.0839

4、审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》，表决结果如下：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体表决情况	120,164,898	99.8651	153,300	0.1274	9,000	0.0075
中小投资者表决情况	9,607,800	98.3388	153,300	1.5691	9,000	0.0921

5、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，表决结果如下：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体表决情况	9,576,500	98.0184	182,400	1.8669	11,200	0.1146
中小投资者表决情况	9,576,500	98.0184	182,400	1.8669	11,200	0.1146

股东会审议本议案时董事孙宪法、张东明、周东、于乐洪、郭志春、郭鹏，以及孙宪法一致行动人孙希民对此议案回避表决，总计110,557,098股。

6、审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，表决结果如下：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体表决情况	120,145,298	99.8488	172,900	0.1437	9,000	0.0075
中小投资者表决情况	9,588,200	98.1382	172,900	1.7697	9,000	0.0921

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，表决结果如下：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体表决情况	120,160,198	99.8612	158,000	0.1313	9,000	0.0075
中小投资者表决情况	9,603,100	98.2907	158,000	1.6172	9,000	0.0921

8、审议通过《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：

类别	同意	反对	弃权
----	----	----	----

	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	120,135,698	99.8409	180,300	0.1498	11,200	0.0093
中小投资者 表决情况	9,578,600	98.0399	180,300	1.8454	11,200	0.1146

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果如下：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	120,139,198	99.8438	179,800	0.1494	8,200	0.0068
中小投资者 表决情况	9,582,100	98.0758	179,800	1.8403	8,200	0.0839

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。2025年度独立董事述职报告已于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：杨依见、王阳光

3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东民和牧业股份有限公司2025年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日