

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2026-039

深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2026年6月30日（星期二）下午15:00召开2026年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东大会

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6月30日（星期二）下午15:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午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6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年6月25日（星期四）

7. 会议出席对象：

（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6月25日（星期四）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公司股东均有权出席股东会，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本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8. 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《董事2026年度薪酬方案》	非累积投票提案	√

议案1已经第九届董事会第四十一次会议审议通过，内容详见公

公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

议案 2 已经第九届董事会第四十一次会议审议，全体董事回避表决，内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 6 月 29 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—18:00）和 6 月 30 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—15:00）。

2. 登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证

原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3. 登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。

4. 会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5. 其他事项

出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

第九届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日

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“360061”，投票简称为“农产投票”。

2. 议案设置及意见表决：本次股东会提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。

4. 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 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统投票开始投票的时间为 2026 年 6 月 30 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 30 日（现场股东会召开当日）下午 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

3. 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

4. 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。

