

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

公告编号：临 2025-011

中牧实业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600195	中牧股份	2025/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国牧工商集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 12 日公告了股东会召开通知，单独持有49.37%股份的股东中国牧工商集团有限公司，在2025 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司股东中国牧工商集团有限公司将《关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

上述新增议案已经公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 12 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日
至2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	中牧股份 2024 年度董事会工作报告	√
2	中牧股份 2024 年度监事会工作报告	√
3	中牧股份 2024 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案	√
4	中牧股份 2024 年度利润分配预案	√
5	中牧股份 2024 年年度报告	√
6	关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》部分条款的议案	√
7	关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案	√

本次股东会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会审议的议案 1、2、3、4、5 已经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过；议案 6 已经公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过；议案 7 已经公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日、2025 年 2 月 27 日、2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》登载的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

附件：授权委托书

授权委托书

中牧实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中牧股份 2024 年度董事会工作报告			
2	中牧股份 2024 年度监事会工作报告			
3	中牧股份 2024 年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案			
4	中牧股份 2024 年度利润分配预案			
5	中牧股份 2024 年年度报告			
6	关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》部分条款的议案			
7	关于向中牧牧原（河南）生物药业有限公司提供融资担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。