

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

於2026年2月11日舉行的臨時股東會的投票表決結果；

委任獨立非執行董事；

調整獨立非執行董事薪酬；

採用中國企業會計準則編製財務報表；及

變更核數師

四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈臨時股東會(「臨時股東會」)的投票結果，大會已於2026年2月11日(星期三)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區臨港路32號成都東航中心2號樓11層10號會議室舉行。

茲提述(1)本公司日期為2026年1月21日之2026年第一次臨時股東會通函，內容有關建議委任獨立非執行董事及建議調整獨立非執行董事薪酬(「**第一份通函**」)，(2)本公司日期為2026年1月28日之2026年第一次臨時股東會補充通函，內容有關建議採用中國企業會計準則編製財務報表及建議變更核數師(「**補充通函**」，與第一份通函合稱為「**通函**」)，及(3)本公司日期為2026年1月21日之2026年第一次臨時股東會通告(「**原通告**」)及日期為2026年1月28日之2026年第一次臨時股東會補充通告(「**補充通告**」，與原通告合稱為「**通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會的出席情況

出席臨時股東會的股東(或其代表)合共持有304,461,851股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數約78.29%。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果

載於日期為2026年1月21日的原通告及日期為2026年1月28日的補充通告內提呈的所有決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔投票總數的概約百分比(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議及批准委任陳育棠先生為本公司獨立非執行董事。	302,120,233 (100.00)%	0 (0.00)%	0 (0.00)%
2.	審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬。	302,120,233 (100.00)%	0 (0.00)%	0 (0.00)%
3.	審議及批准採用中國企業會計準則編製財務報表。	304,461,851 (100.00)%	0 (0.00)%	0 (0.00)%
4.	審議及批准變更核數師。	304,461,851 (100.00)%	0 (0.00)%	0 (0.00)%

委任獨立非執行董事

根據於臨時股東會上通過的第1項普通決議案，董事會欣然宣佈：

陳育棠先生獲選為第三屆董事會獨立非執行董事，並同時擔任第三屆董事會審計委員會主席及薪酬委員會成員職位，即日生效，其任期至第三屆董事會任期屆滿之日止。

陳育棠先生的履歷詳情載於日期為2026年1月21日有關獨立非執行董事變更的公告及第一份通函。

附註：

- (a) 由於出席臨時股東會的股東(包括代表)所佔表決權的一半以上投票贊成第1至4項(包含首尾)普通決議案，故所有決議案均獲正式通過。
- (b) 於臨時股東會當日，已發行普通股總數為388,875,636股(包括155,286,354股H股，231,287,182股內資股及2,302,100股庫存H股)，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案表決的股份總數為386,573,536股。
- (c) 除上文所披露者外，概無任何股份賦予持有人權利以出席臨時股東會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (d) 除上文所披露者外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於臨時股東會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 除上文所披露者外，概無本公司股東於通函中表明其有意於臨時股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東會點票的監票員。
- (g) 本公司所有董事均有親身或以電子方式出席臨時股東會。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德根

中華人民共和國四川，2026年2月11日

於本公告日期，本公司執行董事為王德根先生、王德輝先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為陳育棠先生、朱慶先生及潘鷹先生。