

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2019-014

中农立华生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心
M 层第一会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,002,880
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（%）	75.00

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规

范性文件的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案

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	120,002,880	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案

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	120,002,880	100	0	0	0	0

3、 议案名称：关于公司《2018 年年度报告》（全文及摘要）的议案

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	120,002,880	100	0	0	0	0

4、 议案名称：关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案

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	120,002,880	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于公司《2018 年度利润分配方案》的议案

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	120,002,880	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬、津贴的议案

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	120,002,880	100	0	0	0	0

7、 议案名称：关于公司聘任 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	120,002,880	100	0	0	0	0

8、 议案名称：关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	120,002,880	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计额度的议案

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	39,602,880	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	关于公司《2018年度利润分配方案》的议案	13,442,880	100	0	0	0	0
6	关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬、津贴的议案	13,442,880	100	0	0	0	0
7	关于公司聘任 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	13,442,880	100	0	0	0	0
9	关于公司日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计额度的议案	13,442,880	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5、6、7、9 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票，投票情况为：同意 13,442,880 股，占出席会议非关联

中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、张晨歌

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中农立华生物科技股份有限公司

2019 年 5 月 16 日