

海南京粮控股股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）下午14：30

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2018年12月13日上午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2018年12月12日下午15:00至2018年12月13日下午15:00期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司第八届董事会
- 5、主持人：王春立

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份383,571,674股，占本公司有表决权股份总数的55.9313%。其中A股股东及股东代理人共7人，代表股份360,954,372股，占本公司A股股东表决权股份总数的58.1420%。B股股东及股东代理人共3人，代表股份22,617,302股，占本公司B股股东表决权股份总数的34.8092%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份359,778,472股，占本公司有表决权股份总数的52.4619%。其中A股股东及股东代理人共3人，代表股份359,778,472股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.9526%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东7人，代表股份23,793,202股，占本公司有表决权股份总数的3.4695%。通过网络投票的A股股东4人，代表股份1,175,900股，占本公司A股股东表决权股份总数0.1894%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份22,617,302股，占本公司B股股东表决权股份总数34.8092%。

4、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会表决的中小股东8人，代表股份46,621,653股，占本公司有表决权股份总数的6.7982%。其中A股中小股东及股东代理人共5人，代表股份24,004,351股，占本公司A股股东表决权股份总数的3.8666%。B股中小股东及股东代理人共3人，代表股份22,617,302股，占本公司B股股东表决权股份总数的34.8092%。

5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄伟祥出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	360,954,372	360,812,072	99.9606	142,300	0.0394	0	0
B股股东表决情况	22,617,302	22,617,302	100	0	0	0	0
总体表决情况	383,571,674	383,429,374	99.9629	142,300	0.0371	0	0
其中：中小股东表决情况	46,621,653	46,479,353	99.6948	142,300	0.3052	0	0

本议案属于特别决议事项，经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。

《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司章程》。

2、审议通过了《关于公司董事会议事规则的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	360,954,372	360,812,072	99.9606	142,300	0.0394	0	0
B股股东表决情况	22,617,302	22,617,302	100	0	0	0	0
总体表决情况	383,571,674	383,429,374	99.9629	142,300	0.0371	0	0
其中：中小股东表决情况	46,621,653	46,479,353	99.6948	142,300	0.3052	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

《董事会议事规则》全文详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会议事规则》。

3、审议通过了《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨

关联交易的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	24,004,351	23,862,051	99.4072	142,300	0.5928	0	0
B股股东表决情况	22,617,302	22,617,302	100	0	0	0	0
总体表决情况	46,621,653	46,479,353	99.6948	142,300	0.3052	0	0
其中：中小股东表决情况	46,621,653	46,479,353	99.6948	142,300	0.3052	0	0

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄伟祥出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2018年12月14日