

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-003

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层公司会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,927,525
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（%）	78.0780

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(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 2 人，董事黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、王楚端、薛祖云因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事温庆琪、张敬学、冯新、杜坤鹏因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书侯浩峰先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、 议案名称：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

1.01、 议案名称：本激励计划的目的与原则

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.02、 议案名称：本激励计划的管理机构

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.03、 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.04、 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.05、 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.06、 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.07、 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.08、 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.09、 议案名称：限制性股票的会计处理

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.10、 议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.11、 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.12、 议案名称：公司与激励对象发生异动的处理

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

1.13、 议案名称：限制性股票回购注销原则

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

2、议案名称：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	94,360,968	99.9972	2,600	0.0028	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 年度向金融机构申请融资授信额度的议案

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	327,924,925	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	327,924,925	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于 2018 年度为客户提供担保的议案

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	327,924,925	99.9992	2,600	0.0008	0	0.0000

(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 (%)
1.01	本激励计划的目的与原则	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.02	本激励计划的管理机构	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.03	激励对象的确定依据和范围	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.04	限制性股票的来源、数量和分配	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.05	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.09	限制性股票的会计处理	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.12	公司与激励对象发生异动的处理	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
1.13	限制性股票回购注销原则	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000

	计划实施考核管理办法》的议案						
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
5	关于 2018 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000
6	关于 2018 年度为客户提供担保的议案	52,047,650	99.9950	2,600	0.0050	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 为特别议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、与激励对象存在关联关系的股东厦门傲农投资有限公司、吴有林对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂喆、丛明丽

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年1月13日