

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2018-029

中农立华生物科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 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 层会议中心

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75

(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《2017 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	100,000,000	100	0	0	0	0

2、 议案名称： 关于公司《2017 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	100,000,000	100	0	0	0	0

3、 议案名称： 关于公司《2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》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	100,000,000	100	0	0	0	0

4、 议案名称： 关于公司《2017 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	100,000,000	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于公司《2017 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	100,000,000	100	0	0	0	0

同意相应对公司章程相关内容进行修改，授权管理层具体决定并办理工商变更登记事宜。

6、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	100,000,000	100	0	0	0	0

7、 议案名称：关于修改公司《监事会工作细则》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	100,000,000	100	0	0	0	0

8、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作细则》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	100,000,000	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理办法》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	100,000,000	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2017 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	100,000,000	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	100,000,000	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司续聘 2018 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	100,000,000	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于公司变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

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	100,000,000	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	苏毅	100,000,000	100	是
14.02	浦颖	100,000,000	100	是
14.03	杨剑	100,000,000	100	是
14.04	黄柏集	100,000,000	100	是
14.05	康凯	100,000,000	100	是
14.06	李明光	100,000,000	100	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	花荣军	100,000,000	100	是
15.02	杨伟国	100,000,000	100	是
15.03	潘爱香	100,000,000	100	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	昌春玲	100,000,000	100	是
16.02	赵富明	100,000,000	100	是
16.03	樊黎明	100,000,000	100	是
16.04	张铮	100,000,000	100	是

(三) 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《2017年度利润分配方案》的议案	11,200,000	100	0	0	0	0
10	关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬、津贴的议案	11,200,000	100	0	0	0	0
11	关于调整公司独立董事津贴的议案	11,200,000	100	0	0	0	0

12	关于公司续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	11,200,000	100	0	0	0	0
14.01	苏毅	11,200,000	100	/	/	/	/
14.02	浦颖	11,200,000	100	/	/	/	/
14.03	杨剑	11,200,000	100	/	/	/	/
14.04	黄柏集	11,200,000	100	/	/	/	/
14.05	康凯	11,200,000	100	/	/	/	/
14.06	李明光	11,200,000	100	/	/	/	/
15.01	花荣军	11,200,000	100	/	/	/	/
15.02	杨伟国	11,200,000	100	/	/	/	/
15.03	潘爱香	11,200,000	100	/	/	/	/
16.01	昌春玲	11,200,000	100	/	/	/	/
16.02	赵富明	11,200,000	100	/	/	/	/
16.03	樊黎明	11,200,000	100	/	/	/	/
16.04	张铮	11,200,000	100	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：胡平、吕由

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 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。

中农立华生物科技股份有限公司

2018年5月17日