

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2020-023

## 合肥丰乐种业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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或修改议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2020年5月13日（星期三）下午 14:30 。

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年5月13日 9:15 至 2020年5月13日 15:00 期间的任何时间。

##### 2、现场会议召开地点：

合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。

##### 3、召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

##### 4、召集人：公司董事会；

##### 5、现场会议主持人：董事长杨林先生；

6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

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 8 人，代表股份 138,962,284 股，占上市公司总股份的 31.6844%。其中通过现场投票的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份 138,958,934 股，占上市公司总股份的 31.6837%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,350 股，占上市公司总股份的 0.0008%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东共计 7 人，代表股份 10,717,354 股，占上市公司总股份的 2.4436%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,714,004 股，占上市公司总股份的 2.4429%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,350 股，占上市公司总股份的 0.0008%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，部分董事及监事因公务原因未能出席或列席股东大会。

4、上海市锦天城律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了以下议案：

### 1、《2019年度董事会工作报告》；

（1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## 2、《2019年度监事会工作报告》；

（1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## 3、《2019年度财务决算报告》；

（1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

#### 4、《2019年度报告和年报摘要》；

(1) 表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

#### 5、《关于2019年度利润分配预案》；

(1) 表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

#### 6、《关于2020年度向银行申请4.5亿元综合授信额度的议案》；

(1) 表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份

的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

7、《关于2020年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请融资提供担保的议案》；

（1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

8、《关于2020年度使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》；

（1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

9、《关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案》；

（1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

10、《关于2020年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

（1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

11、《关于控股子公司湖北丰乐以资产作抵押向银行申请5000万元综合授信额度的议案》；

(1) 表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

12、《丰乐种业2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(1) 表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

13、《关于变更注册地址及修改公司章程部分条款的议案》；

(1) 表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份

的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

修改后的《公司章程》详见5月14日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

14、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目部分终止的议案》；

（1）表决情况：同意138,962,284股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意10,717,354股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所



2、律师姓名：吴忠红律师、韩亚萍律师

3、结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
  - 2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
- 特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十四日