

证券代码：600313

证券简称：农发种业

公告编号：2018-058

## 中农发种业集团股份有限公司

### 2018年第二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12月3日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	407,970,420
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（%）	37.6982

(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。

会议由公司董事会召集，董事长陈章瑞先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等有关法律法规和《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 6 人，出席 5 人，周先标董事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托陈章瑞董事出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	407,970,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案

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	407,970,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2018--2019 年度小麦种生产计划的关联交易议案

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	407,970,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于补选董事的议案

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
4.01	刘辉	407,970,420	100.0000	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 (%)
1	关于修订公司章程的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2018--2019年度小麦种生产计划的关联交易议案	2,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于补选董事的议案						
4.01	刘辉	2,300	100.0000				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 按特别决议进行表决，议案 4 按累积投票制进行表决；上述议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：单云涛、陈跃仙

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《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。

中农发种业集团股份有限公司董事会  
2018 年 12 月 3 日