

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2020-025

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601952	苏垦农发	2020/5/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏省农垦集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 67.84% 股份的股东江苏省农垦集团有限公司，在 2020 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会于 5 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，就增加的临时提案作出决议，并按照《上市公司股东大会规则》有关规定予

以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

审议《关于增补公司非独立董事的议案》

公司于 2020 年 4 月 26 日收到前董事仲小兵先生递交的辞职报告，仲小兵先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职自公司董事会收到辞职报告之日起生效。

公司股东江苏省农垦集团有限公司提名刘耀武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审查和素质审核，董事会向股东大会推荐刘耀武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，刘耀武先生已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺并接受提名，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 20 日止。

公司独立董事对本次增补非独立董事事项发表了明确同意的独立意见，同意将上述董事候选人提交公司 2019 年年度股东大会选举。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日  
至 2020 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年年度报告及摘要	√
5	关于 2019 年度利润分配的议案	√
6	关于 2020 年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	√
9	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选董事（1）人
11.01	刘耀武	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，议案 11 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

第 4、5、7、8、9 和 10 项议案均已于 2020 年 4 月 30 日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），其余议案将按照有关规定，在 2019 年年度股东大会召开前以会议资料的形式在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会  
2020年5月12日

附件 1：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年年度报告及摘要			
5	关于 2019 年度利润分配的议案			
6	关于 2020 年度公司财务预算报告的议案			
7	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于聘任公司外部审计机构的议案			
9	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案			
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于增补公司非独立董事的议案	
11.01	刘耀武	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。