

证券代码：603363
转债代码：113620

证券简称：傲农生物
转债简称：傲农转债

公告编号：2021-080

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 15 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,501,739
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（%）	49.6281

(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。

本次年度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 7 人，董事周通、吴俊因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议公司；财务总监黄泽森先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	42,093,854	99.9914	3,600	0.0086	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 2021 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	42,093,854	99.9914	3,600	0.0086	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 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	42,093,854	99.9914	3,600	0.0086	0	0.0000

4、议案名称：关于拟为合作方提供担保的议案

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	334,248,979	99.9244	252,760	0.0756	0	0.0000

5、 议案名称：关于 2021 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	332,936,428	99.5320	1,565,311	0.4680	0	0.0000

6、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	334,501,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	334,501,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

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	334,501,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案

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	333,018,198	99.5565	1,483,541	0.4435	0	0.0000

10、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	334,501,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

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	334,501,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	42,552,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	334,501,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	291,949,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,180,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,372,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,094,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	33,278,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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《福建傲农生物科技集团股	10,514,102	99.9658	3,600	0.0342	0	0.0000

	份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划 (草案)》及其 摘要的议案						
2	关于《福建傲农 生物科技集团股 份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实 施考核管理办 法》的议案	10,514,102	99.9658	3,600	0.0342	0	0.0000
3	关于提请股东大 会授权董事会办 理 2021 年限制 性股票激励计划 相关事宜的议案	10,514,102	99.9658	3,600	0.0342	0	0.0000
4	关于拟为合作方 提供担保的议案	10,264,942	97.5968	252,760	2.4032	0	0.0000
5	关于 2021 年度 公司及下属子公 司相互提供担保 的议案	8,952,391	85.1174	1,565,311	14.8826	0	0.0000
10	2020 年度利润 分配预案	10,517,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于续聘 2021 年度审计机构的 议案	10,517,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2021 年度 日常关联交易预 计的议案	10,517,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司未来三 年(2021-2023 年)股东回报规 划的议案	10,517,702	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、2、3、4、5 为特别决议议案，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。

关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林、黄泽森对议案 1、2、3 回避表决；关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林对议案 12 回避表决。

根据公司于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2021-059），公司独立董事叶佳昌受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次年度股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征集委托投票权期间，1 名股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 1 名，代表股份 471,250 股，占公司总股本的 0.0699%。

本次会议所有议案均获通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事《2020 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金旻皓、丛明丽

2、 律师见证结论意见：

公司本次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、 经见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

2021年4月16日