

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018 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: 2019 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼 7 楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	481,861,747
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(%)	52.2454

- (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。

本次股东大会由董事丁云峰先生主持,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

- (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 4 人,金卫东先生、Jacobus Johannes de heus 先生、邵彩梅女士、张文良先生、刘桓先生因公外出未出席;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席;

3、董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、王振勇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2018 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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

2、议案名称：关于 2018 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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

3、议案名称：关于 2018 年年度报告及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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案

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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称：关于 2018 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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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	287,653,082	99.9990	2,700	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

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	480,847,025	99.7894	1,014,722	0.2106	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

10、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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	481,859,047	99.9994	2,700	0.0006	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	432,400,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,435,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	21,023,982	99.9871	2,700	0.0129	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	650,822	99.5868	2,700	0.4132	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	20,373,160	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
5	关于 2018 年度利润分配方案的议案	29,759,322	99.9909	2,700	0.0091	0	0
6	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	29,759,322	99.9909	2,700	0.0091	0	0
7	关于 2018 年度日常关联交易执行情况 及 2019 年度日常关联交易预计的议案	29,759,322	99.9909	2,700	0.0091	0	0
8	关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案	28,747,300	96.5905	1,014,722	3.4095	0	0
9	关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案	29,759,322	99.9909	2,700	0.0091	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 10、11、12 项议案均为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、王清巍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2019年5月21日