

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-041

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 31 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 12 层公司会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,516,015
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（%）	73.4562

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林先生主持，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，董事黄祖尧先生因航班延误未能出席本次会议，董事薛祖云先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事温庆琪、张敬学、冯新、杜坤鹏因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案

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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修改《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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修改《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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修改《募集资金管理办法》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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于拟与河北铭福隆农业开发有限公司开展投资合作的议案

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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于拟与江西禧鼎科技有限公司开展投资合作的议案

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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案

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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于漳州傲农向民生银行申请综合授信额度的议案

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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整 2017 年度公司及下属子公司相互提供担保额度的议案

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	308,516,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	关于变更公司注册资本及公司类型的议案	41,499,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	41,499,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议	41,499,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
4	关于修改《股东大会会议事规则》的议案	41,499,818	100.0000	0	0.000 0	0	0.000 0
5	关于修改《董事会议事规则》的议案	41,499,818	100.0000	0	0.000 0	0	0.000 0
6	关于修改《监事会议事规则》的议案	41,499,818	100.0000	0	0.000 0	0	0.000 0
12	关于调整2017年度公司及下属子公司相互提供担保额度的议案	41,499,818	100.0000	0	0.000 0	0	0.000 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案12为特别议案，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；
- 2、本次会议的所有议案均获通过。
- 3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、杨文杰

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2017年11月1日