

证券代码：603363

证券简称：傲农生物



福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议资料

2018年3月

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等）于2018年3月28日下午13:30—14:00准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表

决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018年3月28日（星期三）下午 14:00

现场会议地点：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

网络投票时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布股东现场出席情况

三、主持人提名两名股东代表与监事代表、律师共同负责计票、监票，全体现场股东举手表决

四、逐项审议以下会议议案并回答股东问题

| 序号 | 议案名称 |
|---------|----------------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于变更公司注册资本的议案 |
| 2 | 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 3 | 关于公司对外投资的议案 |

五、现场投票表决

六、主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

七、主持人宣读表决结果

八、宣读股东大会决议，签署会议决议、记录

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案一

关于变更公司注册资本的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，公司实际向 239 名首次授予激励对象授予 609 万股限制性股票，实际募集资金总额为人民币 39,585,000 元，其中计入股本为人民币 6,090,000 元，计入资本公积为人民币 33,495,000.00 元，各激励对象全部以货币资金形式出资。

本次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由 42,000 万股增加至 42,609 万股（每股面值人民币 1 元），公司注册资本由人民币 42,000 万元增加至人民币 42,609 万元，本次注册资本增加人民币 609 万元，资金来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A 股）609 万股，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“致同验字（2018）第 350ZB0007 号”《验资报告》。

根据《公司法》、《公司登记管理条例》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司注册资本由人民币 42,000 万元变更为人民币 42,609 万元，并授权董事会及董事会委派的人士全权办理相关工商变更登记事宜。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018 年 3 月 28 日

议案二

关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、规章、规范性文件的规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并相应变更公司注册资本，需对《公司章程》中相关条款作出修改，修改情况如下：

| 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 |
|---|---|
| 第六条 公司的注册资本为人民币 42,000 万元。 | 第六条 公司的注册资本为人民币 42,609 万元。 |
| 第十九条 公司的股份总数为 42,000 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 | 第十九条 公司的股份总数为 42,609 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

现将修改后的《公司章程》提交各位股东及股东代表审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》(2018年3月修订本)已于2018年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，请参阅。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018年3月28日

议案三

关于公司对外投资的议案

各位股东及股东代表：

现将公司连续十二个月内未提交股东大会审议通过的对外投资事项提交股东大会审议确认。

包含公司第一届董事会第二十七次会议审议的各对外投资项目金额在内，截至2018年3月12日，公司连续十二个月内未提交股东大会确认的累计对外投资金额达25,979.52万元，占公司最近一期经审计净资产的48.50%。

具体投资情况如下：

| 序号 | 时间 | 投资标的 | 所属行业 | 对外投资类别 | 投资金额(万元) |
|----|------------|---|------|--------|----------|
| 1 | 2017/12/14 | 湖南傲新现代农业科技有限公司 | 养殖 | 新设公司 | 350 |
| 2 | 2017/12/27 | 南宁柯新源原种猪有限责任公司 | 养殖 | 新设公司 | 2000 |
| 3 | 2017/12/28 | 永州傲农生物科技有限公司 | 饲料 | 新设公司 | 900 |
| 4 | 2018/1/12 | 河南慧农饲料有限公司 | 饲料 | 新设公司 | 520 |
| 5 | 2018/1/12 | 河南傲农东嘉饲料有限公司 | 饲料 | 新设公司 | 700 |
| 6 | 2018/1/12 | 南阳傲农生态牧业有限公司 | 养殖 | 新设公司 | 1800 |
| 7 | 2018/1/12 | 合资养殖经营企业（与山西旭满原牧业合伙企业（有限合伙）、河南哺农实业有限公司共同投资） | 养殖 | 新设公司 | 2040 |
| 8 | 2018/1/12 | 怀化傲新现代农业科技有限公司 | 养殖 | 新设公司 | 1000 |
| 9 | 2018/1/12 | 庆云傲农旭成现代农业开发有限公司 | 养殖 | 新设公司 | 4800 |
| 10 | 2018/1/12 | 四川傲新农牧有限公司 | 养殖 | 新设公司 | 1000 |
| 11 | 2018/1/12 | 乐山傲新育种有限公司 | 养殖 | 新设公司 | 2000 |
| 12 | 2018/1/12 | 诏安优农现代农业开发有限公司种猪扩繁生态养殖一期项目 | 养殖 | 项目建设 | 3000 |
| 13 | 2018/1/12 | 安阳傲华生物科技有限公司 | 饲料 | 新设公司 | 210 |
| 14 | 2018/1/22 | 莒县傲华饲料有限公司 | 饲料 | 新设公司 | 500 |
| 15 | 2018/2/2 | 济宁京良傲华生物科技有限公司 | 饲料 | 新设公司 | 51 |
| 16 | 2018/3/6 | 山西傲农农业开发有限公司 | 养殖 | 新设公司 | 1000 |

| 序号 | 时间 | 投资标的 | 所属行业 | 对外投资类别 | 投资金额(万元) |
|----|-----------|--------------|------|--------|---------------------|
| 17 | 2018/3/12 | 厦门傲华生物科技有限公司 | 贸易 | 新设公司 | 790 |
| 18 | 2018/3/12 | 傲农（美国）股份有限公司 | 贸易 | 新设公司 | 633.52 (100 万美元) |
| 19 | 2018/3/12 | 河南优能饲料有限公司 | 饲料 | 新设公司 | 255 |
| 20 | 2018/3/12 | 河南傲新饲料有限公司 | 饲料 | 新设公司 | 255 |
| 21 | 2018/3/12 | 沈阳惠普饲料有限公司 | 饲料 | 增资扩股 | 1975 |
| 22 | 2018/3/12 | 沧州猪客电子商务有限公司 | 贸易 | 增资扩股 | 200 |
| 合计 | | | | | 25,979.52 |

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

2018年3月28日