证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2018-101

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年6月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 6 月 11 日　14 点 00 分
召开地点：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

(五) 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 2018 年 6 月 11 日

至 2018 年 6 月 11 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年年度报告及年度报告摘要	√
4	2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案	√
5	2017 年度利润分配预案	√
6	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并支付 2017 年度报酬的议案	√
7	关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于补充确认关联交易的议案	√
9	关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案	√
10	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	√

会议还将听取《2017 年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届董事会第二十九次会议、第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于 2018 年 3 月 31 日、2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2017 年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：黄华栋、刘国梁、杨再龙。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603363	傲农生物	2018/6/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间及地点
请现场出席会议的股东或股东代理人于 2018 年 6 月 8 日的上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00 到公司证券部登记。
登记地址：厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼 12 层
邮编：361008
联系人：魏晓宇、邱涵
联系电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
（二）登记手续
（1）个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。
（2）出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人

证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。
（3）异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于 2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 17:00 前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。
（4）授权委托书格式见本通知附件 1。

六、 其他事项

（一）会议联系方式
联系人：魏晓宇、邱涵
电话：0592-2596536 传真：0592-5362538
地址：福建省厦门市思明区观音山营运中心 10 号楼 12 层
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于 2018 年 6 月 11 日下午 13:30—14:00 到公司会议地点签到。
（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 22 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建傲农生物科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 11 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年年度报告及年度报告摘要			
4	2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案			
5	2017 年度利润分配预案			
6	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构并支付 2017 年度报酬的议案			
7	关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案			
8	关于补充确认关联交易的议案			

9	关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案			
10	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案			

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。