

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-150

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018年第六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：2018年10月25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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	295,335,846
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（%）	69.3171

(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、公司第一届董事会在任董事 9 人，出席 9 人，全体董事均出席本次会议；
- 2、公司第一届监事会在任监事 5 人，出席 3 人，监事冯新、杜坤鹏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。公司高级管理人员刘勇、饶晓勇、叶俊标、杨再龙列席会议。
- 4、公司第二届董事会董事候选人、第二届监事会股东代表监事候选人、第二届监事会职工代表监事出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的议案

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	295,335,346	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整 2018 年度为客户提供担保方案的议案

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	295,335,346	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：关于减少公司注册资本的议案

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	295,333,846	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	295,335,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	295,335,846	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

6、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	295,335,846	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

7、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	295,335,846	100.00	0	0.0000	0	0.0000

		00				
--	--	----	--	--	--	--

8、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	295,335,846	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《对外担保决策制度》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	295,335,346	99.999 8	500	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《对外投资决策制度》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	295,335,846	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《关联交易管理办法》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	295,335,346	99.999 8	500	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《投资者关系管理办法》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	295,335,346	99.999 8	500	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	吴有林	295,333,357	99.9992	是
13.02	黄祖尧	295,333,348	99.9992	是
13.03	周通	295,333,346	99.9992	是
13.04	刘国梁	295,333,349	99.9992	是
13.05	黄华栋	295,333,346	99.9992	是
13.06	丁能水	295,333,346	99.9992	是

14.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	王楚端	295,333,346	99.9992	是
14.02	薛祖云	295,333,346	99.9992	是
14.03	叶佳昌	295,333,346	99.9992	是

15.00、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	温庆琪	295,333,346	99.9992	是
15.02	张敬学	295,333,346	99.9992	是
15.03	仲伟迎	295,333,346	99.9992	是

(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	关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的议案	13,140,089	99.9962	500	0.0038	0	0.0000
2	关于调整2018年度为客户提供担保方案的议案	13,140,089	99.9962	500	0.0038	0	0.0000
3	关于减少公司注册资本的议案	13,138,589	99.9848	2,000	0.0152	0	0.0000
4	关于修改公司章程的议案	13,140,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	13,140,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	13,140,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修改《监事会议事规则》的议案	13,140,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	吴有林	13,138,100	99.9811				
13.02	黄祖尧	13,138,091	99.9810				
13.03	周通	13,138,089	99.9810				
13.04	刘国梁	13,138,092	99.9810				
13.05	黄华栋	13,138,089	99.9810				
13.06	丁能水	13,138,089	99.9810				
14.01	王楚端	13,138,089	99.9810				
14.02	薛祖云	13,138,089	99.9810				
14.03	叶佳昌	13,138,089	99.9810				
15.01	温庆琪	13,138,089	99.9810				
15.02	张敬学	13,138,089	99.9810				
15.03	仲伟迎	13,138,	99.981				

		089	0				
--	--	-----	---	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 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、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
- 3、本次会议的所有议案均获通过。

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：金免佶、丛明丽

- 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
2018 年 10 月 26 日