证券代码：600195　　证券简称：中牧股份　　公告编号：临 2017-030

中牧实业股份有限公司
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 9 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 17 号楼 8 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,999,653
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（%）	52.8151

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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 5 人，出席 3 人，副董事长薛廷伍先生、独立董事周晓苏女士由于工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王新芳女士、职工监事王水华先生由于工作原因未能出席现场会议；

3、公司董事会秘书叶少华先生出席现场会议；公司总经理吴冬荀先生列席现场会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举中牧股份第七届董事会董事人选的议案

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
1.01	王建成	225,381,066	99.2869	是
1.02	薛廷伍	225,381,066	99.2869	是
1.03	吴冬荀	225,381,066	99.2869	是
1.04	李学林	225,381,066	99.2869	是

经累积投票，选举王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生、李学林先生为公司第七届董事会董事。

2、关于选举中牧股份第七届董事会独立董事人选的议案

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
2.01	郑鸿	225,381,065	99.2869	是
2.02	马战坤	225,381,065	99.2869	是
2.03	岳虹	225,381,063	99.2869	是

经累积投票，选举郑鸿女士、马战坤先生、岳虹女士为公司第七届董事会独立董事。

3、关于选举中牧股份第七届监事会监事人选的议案

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
3.01	侯士忠	225,381,064	99.2869	是
3.02	王新芳	225,381,064	99.2869	是

经累积投票，选举侯士忠先生、王新芳女士为公司第七届监事会监事。与职工监事田连信先生共同组成公司第七届监事会。

职工监事简历附后。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均采用累计投票方式进行表决且均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 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：北京金诚同达律师事务所

律师：单云涛、吴涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中牧实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

中牧实业股份有限公司

2017 年 9 月 11 日

附：职工监事简历

田连信：男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于西北农学院，高级工程师。曾任农业部兰州生物药厂技术员、副厂长、厂长；中牧股份兰州生物药厂厂长；中牧实业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任中牧实业股份有限公司总工程师。