

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-011

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018年第一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2月7日
- (二) 股东大会召开的地点：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	765,630,860
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（%）	72.2293

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡兆辉先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，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 7 人，出席 6 人，独立董事李翔因工作原因未出席本次会议，董事候选人仲小兵、朱亚东出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，监事候选人姚准明出席本次会议；
- 3、董事、总经理苏志富及董事会秘书张恒出席本次会议，副总经理庄炎、许峰，财务负责人陶应美列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度公司投资计划

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	765, 629, 860	99. 9998	1, 000	0. 0002	0	0. 0000

2、 议案名称：关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案

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	765, 629, 860	99. 9998	1, 000	0. 0002	0	0. 0000

3、议案名称：关于修订《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	765,629,860	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《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	765,629,860	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》等制度的议案

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	765, 629, 860	99. 9998	1, 000	0. 0002	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举公司董事的议案

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
6. 01	关于选举仲小兵为公司第二届董事会董事的议案	740, 472, 323	96. 7140	是
6. 02	关于选举朱亚东为公司第二届董事会董事的议案	740, 472, 323	96. 7140	是

7、关于选举公司监事的议案

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
7. 01	关于选举姚淮明为公司第二届监事会监事的议案	741, 186, 245	96. 8072	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 (%)
3	关于修订《公司章程》的议案	46,478,763	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000
6.01	关于选举仲小兵为公司第二届董事会董事的议案	21,321,226	45.8720				
6.02	关于选举朱亚东为公司第二届董事会董事的议案	21,321,226	45.8720				
7.01	关于选举姚准明为公司第二届监事会监事的议案	22,035,148	47.4080				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第三项议案“关于修订《公司章程》的议案”为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏高的律师事务所

律师：尹悦红、龚鹏飞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、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、本所要求的其他文件。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2018年2月8日