

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-109

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山国际营运中心 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,777,860
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（%）	62.6144

(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。

本次年度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、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、王楚端、薛祖云、叶佳昌因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事温庆琪、张敬学、冯新、杜坤鹏因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书因工作原因请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

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	266, 775, 560	99. 9991	200	0. 0001	2, 100	0. 0008

- 2、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	266,775,560	99.9991	200	0.0001	2,100	0.0008
-----	-------------	---------	-----	--------	-------	--------

3、议案名称：2017 年年度报告及年度报告摘要

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	266,775,560	99.9991	200	0.0001	2,100	0.0008

4、议案名称：2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方案

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	266,772,460	99.9980%	200	0.0001	5,200	0.0019

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	266,775,560	99.9991	200	0.0001	2,100	0.0008

6、议案名称：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

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	266,775,560	99.9991	200	0.0001	2,100	0.0008

7、议案名称：关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案

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	266,775,560	99.9991	200	0.0001	2,100	0.0008

8、议案名称：关于补充确认关联交易的议案

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	266, 775, 560	99. 9991	200	0. 0001	2, 100	0. 0008

9、 议案名称：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

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	266, 772, 460	99. 9980	3, 300	0. 0012	2, 100	0. 0008

10、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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	266, 775, 560	99. 9991	200	0. 0001	2, 100	0. 0008

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	239,852,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,909,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,100	85.0649	200	1.2987	2,100	13.6364
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,100	85.0649	200	1.2987	2,100	13.6364
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	2017 年度利润分配预案	12,540,214	99.9817	200	0.0016	2,100	0.0167
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	12,540,214	99.9817	200	0.0016	2,100	0.0167
7	关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案	12,540,214	99.9817	200	0.0016	2,100	0.0167
8	关于补充确认关联交易的议案	12,540,214	99.9817	200	0.0016	2,100	0.0167
10	关于公司未来三年（2018—2020）年股东	12,540,214	99.9817	200	0.0016	2,100	0.0167

	回报规划的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获通过。

本次会议的议案 7、议案 8 为关联交易议案，关联股东未出席本次会议，关联股东未参与表决。

### 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：金旻喆、丛明丽

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次年度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 6 月 12 日