

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2018-049

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018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：2018年11月29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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	965,106,248
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（%）	70.0367

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事姚准明、丁军、王亦勤因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事兼总经理苏志富、董事会秘书张恒出席了本次会议；财务负责人陶应美列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	964,919,908	99.9806	186,340	0.0194	0	0.0000

(二) 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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	30,023,482	99.3831	186,340	0.6169	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及以特别决议通过的议案：无。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

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：杨从兴、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、表决方式、表决程序和结果，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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2018年11月30日