

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2019-037

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2019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：2019年9月20日

(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	936,198,328
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（%）	67.9389

(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 8 人, 董事李翔因工作原因未出席;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 3 人, 监事倪志愿、张康强因工作原因未出席;
- 3、董事兼总经理王立新、董事会秘书张恒出席了本次会议; 副总经理宗兆勤、副总经理陈培红、财务总监陶应美列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 《关于变更公司注册地址并修订<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	935,990,728	99.9778	207,600	0.0222	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	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	1,094,302	84.0540	207,600	15.9460	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：议案一已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案一已获得出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨从兴、龚鹏飞

- 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、经见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

2019年9月21日