

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼 7 楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	469,047,859
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（%）	50.8561

- (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。

由于董事长金卫东先生因公外出不能主持本次股东大会，董事兼董事会秘书赵馨女士经半数以上董事推选主持本次会议。本次股东大会采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

- (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 4 人，金卫东先生、Jacobus Johannes de heus 先生、丁云峰先生、邵彩梅女士、刘桓先生因公外出未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，Marcus Leonardus van der Kwaak 先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席；

3、董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员张文良先生、王凤久先生、王振勇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	131,369,596	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》

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	464,636,825	99.0595	4,411,034	0.9405	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、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	469,047,759	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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	424,202,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,130,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,714,994	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,763,734	99.9979	100	0.0021	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	20,951,260	100.0000	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	《关于2019年度利润分配方案的议案》	22,009,734	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
6	《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	22,009,734	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
7	《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》	22,009,734	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
8	《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》	17,598,800	79.9588	4,411,034	20.0412	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》	22,009,734	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
10	《关于回购注销	22,009,734	99.9995	100	0.0005	0	0.0000

	部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 10、11 项议案均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。议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、李欣

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2020 年 4 月 21 日