证券代码：600354　　证券简称：敦煌种业　　公告编号：2021-024

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
2020 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：2021 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,739,718
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（%）	33.11

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投

票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，董事周永海、王成基，独立董事魏彦珩、李明顺、周一虹未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

2、 议案名称：《2020 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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

3、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》。

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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》。

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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

5、 议案名称：《2020 年度拟不进行利润分配的议案》。

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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

6、 议案名称：《关于审批公司 2021 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。

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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

7.01 议案名称：《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。

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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

7.02 议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保 6,000 万元。

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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

7.03 议案名称：为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保 2,000 万元。

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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

7.04 议案名称：为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款 1,000 万元提供反担保的议案。

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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

8、议案名称：审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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	174,725,418	99.9918	14,300	0.0082	0	0.00

(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（%）
5	2020 年度拟不进行利润分配的议案	21,986,374	99.9350	14,300	0.0650	0	0.00
7.01	《关于审批公司 2021 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。	21,986,374	99.9350	14,300	0.0650	0	0.00
7.02	为酒泉敦煌种	21,986,374	99.9350	14,300	0.0650	0	0.00

	业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元。						
7.03	为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司流动资金贷款担保2,000万元。	21,986,374	99.9350	14,300	0.0650	0	0.00
7.04	为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保的议案。	21,986,374	99.9350	14,300	0.0650	0	0.00
8	审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。	21,986,374	99.9350	14,300	0.0650	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

律师：王森、王重武

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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、经见证的甘肃经天地律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2021 年 5 月 20 日