

吉峰农机连锁股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

2015 年 11 月 14 日，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2015 年第二次临时股东大会。2015 年 11 月 19 日，公司董事会发出《关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，经公司控股股东、实际控制人王新明先生提议，将《关于公司对子公司及子公司之间提供担保的议案》作为本次股东大会的新增的临时议案。

2、召开时间

(1) 现场会议时间：2015年11月30日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2015年11月29日-2015年11月30日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：公司综合楼二楼会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：王新明 董事长

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师代表出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7、出席会议的股东及股东代表22名，代表股份69,898,714股，占公司有表决权股份数的19.5576%。

其中，参加现场会议的股东及股东代表6名，代表股份66,428,114股，占公司有表决权股份数的18.5865%；参加网络投票的股东16人，代表股份3,470,600股，占公司有表决权股份数的0.9711%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份19,965,890股，占公司有表决权股份数的5.5864%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东王新明、王海名、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）已经就本议案进行了回避表决。

该议案经表决结果，同意3,923,690股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意3,923,690股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数

的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《关于公司对子公司及子公司之间提供担保的议案》

该议案经表决结果，同意69,048,814股，占本次会议有效表决权股份总数的98.7841%；反对16,900股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0242%；弃权1,427,000股，占本次会议有效表决权股份总数的2.0415%。

其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意19,115,990股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的95.7432%；反对16,900股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.0846%，弃权1,427,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的7.1472%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘泚律师、杨茹律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、吉峰农机连锁股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉峰农机连锁股份有限公司

董 事 会

2015年11月30日