

天水众兴菌业科技股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开公司 2015 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-071）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
- 3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
- 5、本次股东大会对各议案的表决由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开和出席情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第七次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：（1）现场会议日期与时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始；（2）网络投票日期与时间：2015 年 12 月 6 日（星期日）—2015 年 12 月 7 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 7 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时

间为 2015 年 12 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 7 日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室。

3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陶军先生。

6、股权登记日：2015 年 12 月 1 日（星期二）。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

出席方式	股东人数	代表有表决权 股份总数（股）	占有表决权 股份总数的比例
现场参会	13	104,977,100	70.4886%
其中：中小投资者	4	7,217,477	4.8463%
网络参会	3	6,708,800	4.5047%
其中：中小投资者	3	6,708,800	4.5047%
中小投资者合计	7	13,926,277	9.3510%
总合计	16	111,685,900	74.9933%

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 16 人，代表有表决权的股份数为 111,685,900 股，占公司总股份的 74.9933%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 13 人，代表股份 104,977,100 股，占公司总股份的 70.4886%；参加网络投票的股东（代理人）3 人，代表股份 6,708,800 股，占公司总股份的 4.5047%。

参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 13,926,277 股，占公司总股份的 9.3510%。其中：通过现场投票的股东 4 人，

代表股份 7,217,477 股，占公司总股份的 4.8463%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,708,800 股，占公司总股份的 4.5047%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议，北京安杰律师事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。

本次会议无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

（1）表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

上述议案内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知公告》。

(二) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.1 发行股票种类及面值

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.2 发行方式和发行时间

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.3 发行对象和认购方式

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

者							
---	--	--	--	--	--	--	--

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.4 发行价格和定价原则

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.5 发行数量

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份	股份数 (股)	占有效表决权股份	股份数 (股)	占有效表决权股份

			数比例		数比例		数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.6 限售期安排

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.7 上市地点

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.8 募集资金数量及用途

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%

合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.9 本次发行前的滚存未分配利润安排

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

(1) 表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

(2) 表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

上述议案内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知的公告》。

(三) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

1、表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%

投票							
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

2、表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

上述议案内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知的公告》。

(四) 审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

1、表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股

份的数量。

2、表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

上述议案内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知公告》。

(五) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1、表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

2、表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

上述议案内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知公告》。

(六) 审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

1、表决情况

表决类型	有效表决权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表决权股份 数比例
现场投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

2、表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

上述议案内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知的公告》。

(七) 审议通过了《关于制定未来三年（2016—2018 年）股东分红回报规划议案》

1、表决情况

表决类型	有效表决权股份数	出席会议股东及股东授权代表表决情况		
		同意	反对	弃权

	(股)	股份数 (股)	占有效表 决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表 决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表 决权股份 数比例
现场 投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络 投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%
合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其 中： 中小 投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

2、表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

上述议案内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知的公告》。

(八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

1、表决情况

表决 类型	有效表决 权股份数 (股)	出席会议股东及股东授权代表表决情况					
		同 意		反 对		弃 权	
		股份数 (股)	占有效表 决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表 决权股份 数比例	股份数 (股)	占有效表 决权股份 数比例
现场 投票	104,977,100	104,977,100	100%	0	0%	0	0%
网络 投票	6,708,800	6,708,800	100%	0	0%	0	0%

合计	111,685,900	111,685,900	100%	0	0%	0	0%
其中： 中小投资者	13,926,277	13,926,277	100%	0	0%	0	0%

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。

2、表决结果

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。

上述议案内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2015 年第七次临时股东大会通知的公告》。

三、律师出具的法律意见

北京安杰律师事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京安杰律师事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2015年12月7日