

证券代码：600598

证券简称：北大荒

公告编号：2016-012

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 8 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,142,661,921
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（%）	64.28

(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。

会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议召开及表决的方式符合《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 5 人，董事宋颀年先生因工作原因未出席本次会议，独立董事康学军、姚凤阁、董惠江先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘正平先生因公出差未出席本次会议；
- 3、公司总经理贺天元先生，副总经理、总会计师杨占海先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	1, 142, 651, 521	100.00	10, 100	0.00	300	0.00

2、 议案名称：2015 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	1, 142, 651, 521	100.00	10, 100	0.00	300	0.00

3、 议案名称：《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年年度报告》及摘要的议案

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	1, 142, 651, 521	100.00	10, 100	0.00	300	0.00

4、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告的议案

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	1, 142, 651, 521	100.00	10, 100	0.00	300	0.00

5、 议案名称：2015 年度利润分配预案的议案

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	1,142,661,621	100.00	0	0.00	300	0.00
-----	---------------	--------	---	------	-----	------

基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定 2015 年度利润分配预案如下：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 1,777,679,909 股为基数，向全体股东按 10 股派发 2.95 元（含税）现金股利，共计派发现金红利 524,415,573.16 元（含税），剩余未分配利润 33,854,694.10 元转存以后年度分配，2015 年度不进行资本公积金转增股本。

#### 6、议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

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	1,142,651,521	100.00	10,100	0.00	300	0.00

根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会审计委员会经过审核，建议公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期 1 年，年度报酬在 2015 年的基础上根据公司业务及资产规模情况与瑞华会计师事务所协商确定。

#### 7、议案名称：关于 2016 年度预算的议案

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	1,142,651,521	100.00	10,100	0.00	300	0.00

8、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易预计总金额的议案

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	2,388,700	99.54	10,100	0.42	1,000	0.04

(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	2015 年度董事会工作报告的议案	2,389,400	99.57	10,100	0.42	300	0.01
2	2015 年度监事会工作报告的议案	2,389,400	99.57	10,100	0.42	300	0.01
3	《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年年度报告》及摘要的议案	2,389,400	99.57	10,100	0.42	300	0.01
4	2015 年度独立董事述职报告的议案	2,389,400	99.57	10,100	0.42	300	0.01
5	关于 2015 年度利润分配预案的议案	2,399,500	99.99	0	0.00	300	0.01
6	关于会计师事务所续聘及报酬的议案	2,389,400	99.57	10,100	0.42	300	0.01
7	关于 2016 年度预算的议案	2,389,400	99.57	10,100	0.42	300	0.01
8	关于 2016 年度日常关联交易预计总金额的议案	2,388,700	99.54	10,100	0.42	1,000	0.04

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所

律师：岳晓峰、李小平

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

### 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、 经鉴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。

黑龙江北大荒农业股份有限公司  
2016年4月14日