

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-042

海南神农基因科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议的召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、股权登记日：2016 年 5 月 23 日。
- 3、会议时间

现场会议时间：2016 年 5 月 26 日上午 9:00。

网络投票时间：2016 年 5 月 25 日--2016 年 5 月 26 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室。

5、会议主持人：董事长黄培劲先生。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 14 名，代表股份 273,794,215 股，占公司表决权股份总数的 26.7377%；其中出席现场会议股东及股东代表共 6 名，代表股份 189,252,028 股，占公司表决权股份总数的 18.4816%，参加网络投票的股东共 8 名，代表股份 84,542,187 股，占公司表决权股份总数的 8.2561%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《2015 年年度报告及摘要》。

表决结果：273,527,465 股同意，266,750 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9026%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.35%；反对 266,750 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.65%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。

表决结果：273,527,465 股同意，266,750 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9026%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.35%；反对 266,750 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.65%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。

表决结果：273,527,465 股同意，266,750 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9026%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.35%；反对 266,750 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.65%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》。

表决结果：273,527,465 股同意，266,750 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9026%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.35%；反对 266,750 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.65%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《2015 年度审计报告》。

表决结果：273,527,465 股同意，266,750 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9026%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.35%；反对 266,750 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.65%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：273,527,465 股同意，266,750 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股

份总数的 99.9026%。

其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:同意 40,823,465 股,占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.35%;反对 266,750 股,占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.65%;弃权 0 股,占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《2015 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润 7,477,464.64 元,提取法定盈余公积金 766,090.03 元,加期初未分配利润 89,587,769.32 元,截至 2015 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的期末未分配利润为 96,299,143.93 元,资本公积金余额 280,409,283.72 元。依据中国证监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2015-2017)》中关于公司利润分配政策的相关规定,并综合考虑公司 2015 年度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要,公司本年度利润分配预案为:以公司总股本 1,024,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:240,462,128 股同意,33,332,087 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的 87.8259%。

其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:同意 7,758,128 股,占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 18.8807%;反对 33,332,087 股,占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 81.1193%;弃权 0 股,占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决结果:273,527,465 股同意,266,750 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.9026%。

其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为:同意 40,823,465

股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.35%；反对 266,750 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.65%；弃权 0 股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、严俊涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、海南神农基因科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日