

天水众兴菌业科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议更正公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 03 月 22 日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《2016 年度股东大会决议公告》。由于工作人员疏忽，导致原公告中对议案表决情况计算有误，现更正如下：

一、更正前：议案一至议案八，议案十二的表决情况如下：

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	189,670,671	189,670,671	100.0000%	0	0.0000%	0	0%
网络投票	34,589,696	34,584,070	99.9837%	5,626	0.0163%	0	0%
合计	224,260,367	224,254,741	99.9975%	5,626	0.0025%	0	0%
其中：中小投资者	46,117,992	46,112,366	99.9878%	5,626	0.0122%	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。

更正后：议案一至议案八，议案十二的表决情况如下：

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	189,670,671	168,051,624	88.6018%	21,619,047	11.3982%	0	0.0000%
网络投票	34,589,696	34,584,070	99.9837%	5,626	0.0163%	0	0.0000%

合计	224,260,367	202,635,694	90.3573%	21,624,673	9.6427%	0	0.0000%
其中： 中小投资者	46,117,992	46,112,366	99.9878%	5,626	0.0122%	0	0.0000%

二、更正前：议案九至议案十一，议案十三的表决情况如下：

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	189,670,671	189,670,671	100.0000%	0	0.0000%	0	0%
网络投票	34,589,696	34,585,096	99.9867%	4,600	0.0133%	0	0%
合计	224,260,367	224,255,767	99.9979%	4,600	0.0021%	0	0%
其中：中 小投资者	46,117,992	46,113,392	99.9900%	4,600	0.0100%	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。

更正后：议案九至议案十一，议案十三的表决情况如下：

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	189,670,671	168,051,624	88.6018%	21,619,047	11.3982%	0	0.0000%
网络投票	34,589,696	34,585,096	99.9867%	4,600	0.0133%	0	0.0000%
合计	224,260,367	202,636,720	90.3578%	21,623,647	9.6422%	0	0.0000%
其中：中 小投资者	46,117,992	46,113,392	99.9900%	4,600	0.0100%	0	0.0000%

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。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。本次股东大会的法律意见书也做了相应的更正，并重新出具了补充法律意见书。此次更正不影响本次股东大会决议的通过情况。由此给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。在以后的工作中，公司将不断加强审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2017年03月28日