

# 河南华英农业发展股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

## 特别提示：

- 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

## 一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2016年度股东大会通知的公告》。公司2016年度股东大会现场会议于2017年4月27日10时在公司16楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。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2017年4月27日上午9：30至11：30，下午13：00至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：2017年4月26日下午15：00至2017年4月27日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2017年4月27日10时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

## 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表公司股份137,219,900股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.6826%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份137,219,900股，占公司现有股份总数的25.6826%；通过网络投票方式参加会议的股东0人，代表股份0股，占公司现有股份总数的0.0000%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0名，代表股份0股，占公司现有股份总数0.0000%。

2、公司的董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

### 1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

### 2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

**3、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》；**

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

**4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；**

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

**5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；**

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

**6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

**7、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；**

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票

0股。

## 8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

本次股东大会采取累积投票制分别选举了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，同意选举曹家富先生、闵群女士、胡奎先生、汪开江先生、梁先平先生及朱闽川先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年；同意选举朱虎平先生、苏文忠先生、武宗章先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年。具体表决情况如下：

### 8.1选举公司第六届董事会非独立董事：

#### 8.1.1选举曹家富先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

#### 8.1.2选举闵群女士为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

#### 8.1.3选举胡奎先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

#### 8.1.4选举汪开江先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决

权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

8.1.5 选举梁先平先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

8.1.6 选举朱闽川先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

## 8.2 选举公司第六届董事会独立董事

8.2.1 选举朱虎平先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

8.2.2 选举苏文忠先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

8.2.3 选举武宗章先生为公司第六届董事会独立董事。

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

上述董事及独立董事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上的同意票，当选为公司第六届董事会董事。

上述董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

### **9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

会议采取累积投票制选举杨志明先生和余昌远先生为公司第六届监事会成员中的股东代表监事，与职工代表大会选举的职工监事金厚军先生一起组成公司第六届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

#### **9.1 选举杨志明先生为公司第六届监事会股东代表监事；**

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

#### **9.2 选举余昌远先生为公司第六届监事会股东代表监事。**

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

上述监事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上的同意票，当选为公司第六届监事会监事。

## 10、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意票137,219,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。

会议听取了独立董事2016年度的述职报告。

## 五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：赵洪娟律师、梁爽律师

（三）结论性意见：

“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”

## 六、备查文件

- 1、公司2016年度股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

二〇一七年四月二十七日