

证券代码：871103

证券简称：中农联合

主办券商：广发证券

## 山东中农联合生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 5 月 18 日

2、会议召开地点：济南市历城区桑园路 28 号，3 号楼 2 楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王春林

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东人数（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 69,380,000 股，占公司股份总数的 95.53%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

审议公司董事长王春林所作的公司《2016 年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

### (二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

审议公司监事会主席平震坤所作的公司《2016 年度监事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

### (三) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中农联合生物科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-006）、《山东中农联合生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

### (四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

### (五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2017 年度财务预算报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 69,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

### (六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在更好地维护全体股东长远利益的同时，兼顾对投资者的合理回报，公司 2016 年度利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 72,898,020.68 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 44,454,565.69 元。

公司拟以现有总股本 72,630,000 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 36,315,000.00 元（含税）。本报告期不送红股，

不以公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 69,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**(七) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 69,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

**(八) 审议通过《关于山东中农联合生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于山东中农联合生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 69,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒(济南)律师事务所

律师姓名：袁凤、张璐

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 山东中农联合生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

(二) 《北京德恒(济南)律师事务所关于山东中农联合生物科

技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见》。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日