



证券代码：300268

证券简称：万福生科

公告编号：2017-061

## 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2017年6月26日（星期一）下午14:30在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开日期及时间：

现场会议召开时间：2017年6月26日（星期一）下午14:30。

网络投票日期和时间：2017年6月25日下午至26日下午。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年6月26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进行网络投票的具体时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年6月19日

7、会议出席对象

(1) 截止2017年6月19日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《增补董事会专门委员会委员的议案》
- 2、审议公司《2016年度董事会工作报告》
- 3、审议公司《2016年度财务决算报告》
- 4、审议公司《2016年度内部控制自我评价报告》
- 5、审议公司《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
- 6、审议公司《2016年年度报告及其摘要》



- 7、审议公司《2016年度监事会工作报告》
- 8、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 10、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

上述第一项议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司2017年3月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-022）；上述第二至第六项议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，内容详见公司2017年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》及文件（公告编号：2017-030）；上述第七项议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司2017年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届监事会第二十一次会议决议公告》及文件（公告编号：2017-040）；上述第八项至第十项议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，内容详见公司2017年5月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-053）及相关文件。

其中上述第一项议案为累积投票表决议案，即每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权；上述第八项、第九项议案属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√



累积投票提案		
1.00	《增补董事会专门委员会委员的议案》	
增补董事会战略委员会委员		
1.01	增补汤捷为第二届董事会战略委员会委员	√
1.02	增补田立川为第二届董事会战略委员会委员	√
增补董事会审计委员会委员		
1.03	增补陈绍鹏为第二届董事会审计委员会委员	√
增补董事会薪酬与考核委员会委员		
1.04	增补汤捷为第二届董事会薪酬与考核委员会委员	√
非累积投票提案		
2.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《2016 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《关于公司 2016 年度不实施利润分配的议案》	√
6.00	《2016 年年度报告及其摘要》	√
7.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
8.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√
9.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
10.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的， 请进行电话确认）。

（1）自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记, 委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：2017年6月23日上午8:30-12:00 下午14:30-17:00

3、登记地点：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）



农业开发股份有限公司证券部。

#### 4、会议联系方式

联系人：张久利

联系电话：0736—6689376

传 真：0736—6686578

电子邮箱：zhangjiuli@126.com

通讯地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）

农业开发股份有限公司证券部

邮政编码：415701

本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### 六、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议公告

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》



万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365268”，投票简称为“万福投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举董事会战略委员会委员：如表一提案 1.00 为《增补董事会专门委员会委员的议案》，其中增补战略委员会委员两人，提案号分别为 1.01 和 1.02，

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位董事会战略委员会候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举董事会审计委员会委员：如表一提案 1.00 为《增补董事会专门委员会委员的议案》，其中增补董事会审计委员会委员 1 人，提案号为 1.03，

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

股东投票总数不得超过其拥有的股份总数。

③选举董事会薪酬与考核委员会委员：如表一提案 1.00 为《增补董事会专门委员会委员的议案》，其中增补董事会薪酬与考核委员会委员 1 人，提案号为 1.04，

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数



股东投票总数不得超过其拥有的股份总数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2017年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。







附件三：

万福生科（湖南）农业开发股份有限公司  
2016年年度股东大会委托授权书

一、委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

持有上市公司股份数量（股）：

持有上市公司股份性质：

二、受托人姓名：

受托人身份证号码：

三、兹授权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(单位)出席万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>累积投票提案</b>	<b>采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>				
1.00	《增补董事会专门委员会委员的议案》		应选人数（4）人		
	增补董事会战略委员会委员		应选人数（2）人		
1.01	增补汤捷为第二届董事会战略委员会委员	√			
1.02	增补田立川为第二届董事会战略委员会委员	√			
	增补董事会审计委员会委员		应选人数（1）人		
1.03	增补陈绍鹏为第二届董事会审计委员会委员	√			
	增补董事会薪酬与考核委员会委员		应选人数（1）人		
1.04	增补汤捷为第二届董事会薪酬与考核委员会委员	√			
<b>非累积投票提案</b>			<b>同意</b>	<b>反对</b>	<b>弃权</b>
2.00	《2016年度董事会工作报告》	√			



3.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2016 年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《关于公司 2016 年度不实施利润分配的议案》	√			
6.00	《2016 年年度报告及其摘要》	√			
7.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
8.00	《关于变更公司名称及证券简称的议案》	√			
9.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
10.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√			

**投票说明：**

1、如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、关于累积投票制的说明：

增补董事会战略委员会委员：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位董事会战略委员会委员候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

增补董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数，股东投票总数不得超过其持有的股数。

5、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日