

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室(VIP1)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王贵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 237,840,000 股，占公司股份总数的 92.08%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容

议案内容：为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，公司董事会提名徐广成、黄磊、杨芳、任欢欢、李成明、罗杰、杨思润、王树锦、董官雄、余中树、杨万兴、金芳、杨刚、杨长鸣、袁刚、杨永怀、辜天聪、邹永平、杨晓勇、孟毅、罗淇、向峻良、张飞洋、徐成华、朱先银、周文军、冉蕤婷、詹中琴、夏浩明、方芳、孔祥荣、周肖肖、王林、王美林、安宗辉等 35 名员工认定为公司核心员工，且经 2017 年 7 月 18 日第一届董事会第二十九次会议审议通过；核心员工名单已于 2017 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 24 日公示期满，均未提出异议；本议案于 2017 年 7 月 24 日经第一届监事会第九次会议、2017 年第一次职工代表大会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 237,840,000 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%。

(二) 审议通过《关于股权激励计划的议案》

1. 议案内容

议案内容：进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效

的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展；回馈公司员工，对员工为公司所作出的贡献予以肯定，吸引与保留优秀经营骨干，员工报酬与个人能力和绩效挂钩，激发员工的工作热情和积极性；倡导以价值创造为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司决定实施股权激励计划，具体详见披露全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的公告《四川华朴现代农业股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2017-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 237,840,000 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%。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜，包括但不限于：

授权董事会根据具体情况制定和实施本次股权激励的具体方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 237,840,000 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%。

三、备查文件目录

《四川华朴现代农业股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
《四川华朴现代农业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
《四川华朴现代农业股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日