

证券代码：835662 证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡玉萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 18 人，持有表决权的股份 123,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配议案》

1. 议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要》

1. 议案内容

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“众会字（2018）第 2409 号”的《2017 年审计报告》。相关内容详见2018 年 4 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.meeq.com.cn）的《江苏明天种业科技股份有限公司 2017 年年度报告》及《江苏明天种业科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据公司实际经营情况编制了《2017 年度财务决算报告》，公司各项财务指标和财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告》

1. 议案内容

2017 年度审计报告已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）签出并由公司董事会审议通过。相关数据已载列入 2018 年 4 月 18 日全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告及摘要》之中。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度经营情况及公司发展现状，提出 2018 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》

1. 议案内容

具体内容详见相关公告（公告编号：2018-006《江苏明天种业科技股份有限公司关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》）。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

1. 议案内容

(1) 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则。

(2) 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会（2017）30 号]，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会工作报告回顾了 2017 年度公司总体经营状况及董事会日常工作情况，并提出了 2018 年度公司发展计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于提请续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的众华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体

签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

监事会工作报告回顾 2017 年度监事会工作情况，并提出了 2018 年的工作要点。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师姓名：蒋加燕、郭蒙蒙律师

结论性意见：本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《办法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）江苏明天种业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议。

（二）上海市锦天城（南京）律师事务所关于江苏明天种业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日