

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司
2018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：2018年9月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 141,944,175 股，占公司有效表决权股份总数的 83.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

本次审议的 2018 年半年度报告详见《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年半年度报告》。

附件：

1、《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,944,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要与业务开展情况，公司于 2018 年 5 月 7 日与江西泰和大北农饲料有限公司种猪场发生一笔销售业务，销售金额 284,365 元，2018 年 6 月 22 日与江西泰和大北农饲料有限公司种猪场发生两笔销售业务，销售金额 313,412 元，三笔销售业务共 597,777 元。江西泰和大北农饲料有限公司种猪场是江西泰和大北农饲料有限公司分公司，江西泰和大北农饲料有限公司为公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司的全资子公司。

上述关联交易是公司经营和业务发展的正常需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况及经营成果产生不利的影响。

2.议案表决结果：

同意股数 45,481,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会

决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2018年9月6日