

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

2018 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：2019 年 5 月 13 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：胡玉萍
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 94,560,300 股，占公司表决权股份总数的 76.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表公司董事会向股东大会作《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表公司监事会向股东大会作《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明天种业科技股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-016、017）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年计划及 2018 年实际经营情况，编制了《公司 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《公司 2018 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 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部发布财会[2018]15 号通知——《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，公司会计政策作出相应变更。具体内容见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，数据真实、准确。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,560,300 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：蒋加燕、郭蒙蒙律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 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 2018 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 2018 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

2019 年 5 月 14 日