

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

## 申亚农牧科技股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐邦伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 23 日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登《申亚农牧科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及其代表共 5 人，持有表决权的股份总数 61,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

按照公司章程及相关法律、法规的规定，审议关于公司 2018 年度财务决算报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年工作计划和目标，结合 2018 年实际情况及 2019 年的经营计划，对各项指标进行分解、落实，审议关于公司 2019 年度财务预算报告的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司董事、监事 2018 年度薪酬分配>》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关制度规定，确认公司董事、监事 2018 年度薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

详见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《申亚农牧科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-015）和《申亚农牧科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于<公司 2018 年度利润分配方案>》议案

### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 61,000,000 股为基数（具体以最终实施本次权益分派股权登记日的股本为准），向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.65 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,065,000 元（含税）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于<续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构>》议案

### 1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规的规定，提请股东大会审议关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

（1）关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计采购交易金额 50,000,000 元；

（2）关联方：上海申亚动物保健品阜阳有限公司，预计销售原料金额 5,000,000 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

所有股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意均不回避，股东大会按正常程序表决。

## （十）审议通过《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

2018 年公司为安徽申亚投资有限责任公司代缴社保费用 34,017.19 元。安徽申亚投资有限责任公司与申亚农牧科技股份有限公司为同一实际控制人控制的企业，具有关联关系。部分员工因工作需要调动至安徽申亚投资有限责任公司，相关工作交接时间较长，社会保险关系未能及时变动，所以出现代缴社保费用的情况。此关联交易属于代收代缴行为，对公司生产经营影响较小。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

所有股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意均不回避，

股东大会按正常程序表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：王小东、王林
- （三）结论性意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《安徽天禾律师事务所关于申亚农牧科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

申亚农牧科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 5 月 16 日