

证券代码：836302

证券简称：金丰源

主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

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 17 日
2. 会议召开地点：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：董事长张银宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 23 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 67,365,171 股，占公司有表决权股份总数的 67.37%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉》议案；

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2018 年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整、准确反映了企业的经营情况。

2018 年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司 2019 年 4 月 25 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《2018 年度报告》（公告编号：2019-04）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-05）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,365,171 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司董事长张银宝先生根据公司2018年实际情况，主要从2018年度工作情况、行业发展趋势、2019年经营目标等方面对2018年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司 2018年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,365,171 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

监事会主席张志明先生代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况，并编制了《2018年度监事会工作报告》，回顾了2018年度工作情况，并提出了2019年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,365,171 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据2018年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,365,171 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司根据2018年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,365,171 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案；

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2018年12月31日的财务状况

以及 2018年度的经营成果和现金流量，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆金丰源种业股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,365,171 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：

为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,365,171 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案；

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司多年度审计机构。同意续聘请该所为公司2019年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,365,171 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

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计》议案。

1. 议案内容：

该议案内容详情请见公司在2019年4月25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《2018年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2019-03）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,987,187 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

本议案涉及关联交易，关联股东张银宝、杜书丛、邢苍杰回避表决。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭栋、张瑜

（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

三、备查文件目录

- 1、《新疆金丰源种业股份有限公司2018年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于新疆金丰源种业股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2019年5月21日