

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司 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：北京市朝阳区望京阜通西大街合生麒麟社 6 号楼 807(本公司会议室)
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李文明先生因外出未能出席现场会议，由董事苏曼曼女士主持会议。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《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 18 人，持有表决权的股

份总数 117,894,828 股，占公司有表决权股份总数的 79.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,894,828 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

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,894,828 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

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,894,828 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,各股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,894,828 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,各股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,894,828 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,各股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018 年度报告》（2019-028）和《2018 年度报告摘要》（2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,894,828 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,各股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于北旺农牧控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,869,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.21%；反对股数 12,811,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.79%；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

在审议该议案时,关联股东李文明、竺悦、李影杰、李志勇、王洪刚进行回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,894,828 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,各股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,681,134 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

在审议该议案时,关联股东李文明、竺悦、李影杰、李志勇、王洪刚进行回避表决。

（十）否决《关于对公司历次募集资金实际使用情况进行专项审计核查的议案》

1. 议案内容：

2019 年 5 月 5 日,公司董事会收到公司股东武汉雷石久誉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石久誉”）提交的《关于辽宁北旺农牧股份公司 2018 年度股东大会临时提案函》,提议将该议案作

为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议，该议案主要提出公司 2015 年第一次募集资金存在募集资金与自有资金混同使用无法区分的问题和变更募集资金用途进行对外投资的问题，同时雷石久誉质疑投向合伙企业的资金存在不正当使用的可能和公司控股股东、实际控制人存在挪用募集资金的可能。雷石久誉要求对公司历次募集资金实际使用情况进行专项审计核查。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,381,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.89%；反对股数 101,513,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.11%；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，各股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：井泉、陶涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果、临时议案的提出与表决等事宜均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

四、备查文件目录

（一）辽宁北旺农牧股份公司 2018 年度股东大会决议。

（二）北京海润天睿律师事务所关于辽宁北旺农牧股份公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019 年 5 月 21 日