

证券代码：839329

证券简称：全丰航空

主办券商：中信建投

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

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 23 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：王志国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 24 人，持有表决权的股份总数 23,200,009 股，占公司有效表决权股份总数的 87.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈补充确认关联交易〉的议案》

1.议案内容：

补充确认 2018 年度超出预计金额的经常性关联交易以及补充确认 2018 年度偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 9,603,004 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

回避表决情况：本议案涉及关联交易，股东安阳全丰生物科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2018 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2018 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配预案为 2018 年度公司将不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌〉的议案》

1.议案内容：

公司为适应在资本市场上的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜〉的议案》

1.议案内容：

为确保公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施〉的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东，公司提出对异议股东权益的保护措施。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,009 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南万特律师事务所

(二) 律师姓名：吴凤娟、胡晓玉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件 and 《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认的《安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《河南万特律师事务所关于安阳全丰航空植保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日