

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：申万宏源

## 上海生农生化制品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：毕强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 31,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96.3636%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告号：2019-010），具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,800,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司第一次临时股东大会决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2019年6月28日