

证券代码：835662

证券简称：明天种业

主办券商：光大证券

## 江苏明天种业科技股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡玉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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共 14 人，持有表决权的股份总数 123,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

公司董事会根据公司董事会 2019 年度工作情况制作了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

公司监事会主席代表公司监事会向股东大会作《公司 2019 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在中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)）上披露的《明天种业科技股份有限公司 2019 年度报告》

及其摘要（公告编号：2020-003、004）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议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，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》  
的议案

## 1.议案内容：

根据公司 2020 年计划及 2019 年实际经营情况，编制了《公司 2019 年年度财务  
决算报告及 2020 年年度财务预算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议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，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案

## 1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为回报股  
东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关  
规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预  
案，预案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信  
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编  
号：2020-007）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议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，不需要回避表决。

## （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司现金分红相关事宜》 的议案

### 1.议案内容：

针对公司现金分红，现提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次现金  
分红的一切相关事宜，包括但不限于：在股东大会决议范围内就本次现金分红的  
具体事项做出决定；办理本次现金分红的权益分派工作；办理本次现金分红有关  
的其他事项。

### 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议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，不需要回避表决。

## （七）审议通过《关于提请续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计机构》的议案

### 1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议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，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年审计报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，数据真实、准确。

2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议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，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司会计政策变更公告》(公告编号：2020-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
出席本次会议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，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》  
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见公司于  
2020年4月22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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-008)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于选举徐江女士为公司第二届董事会董事》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司原董事陈翔因个人原因，主动提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举徐江女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起到第二届董事会届满之日止，具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 123,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所

（二）律师姓名：蒋加燕、郭蒙蒙律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《办法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈翔	董事	离职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
徐江	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 江苏明天种业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议。
- (二) 上海市锦天城（南京）律师事务所关于江苏明天种业科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

江苏明天种业科技股份有限公司  
董事会

2020年5月12日