

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

## 安徽江淮园艺种业股份有限公司 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 13 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：戴祖云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于2020年5月13日召开2019年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 42,044,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.56%。

#### （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 4 人，董事方宏建因工作出差缺席；

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、高级管理管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司2019年董事会工作报告》

1、议案内容：

对《公司2019年董事会工作报告》进行审议

2.议案表决结果：

同意股数42,044,000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%；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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《公司2019年监事会工作报告》

1、议案内容：

对《公司2019年监事会工作报告》进行审议

2.议案表决结果：

同意股数42,044,000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%；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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：2019年度报告》（公告编号：2020-007）及《江淮园艺：2019年度报告摘要》（公告编号：2020-008）已于2020年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数42,044,000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%；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，无回避表决情况。

## **（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》**

### 1、议案内容：

对《公司2019年度财务决算报告》进行审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数42,044,000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%；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，无回避表决情况。

## **（五）审议通过《公司2020年度财务预算报告》**

### 1、议案内容：

对《公司2020年度财务预算报告》进行审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数42,044,000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%；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，无回避表决情况。

## **（六）审议通过《关于2019年度利润分配的预案》**

### 1、议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于2019年度利润分配的预案》（公告编号：2020-009）已于2020年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

### 2.议案表决结果：

同意股数42,044,000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%；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，无回避表决情况。

## **（七）审议通过《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》**

### 1、议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：对外投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）已于2020年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

### 2.议案表决结果：

同意股数17,171,040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

本议案涉及关联交易事项，关联股东戴祖云、合肥江淮园艺研究所（普通合伙）回避表决。

## **（八）审议通过《公司章程修正案》**

### 1、议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）已于2020年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

### 2.议案表决结果：

同意股数42,044,000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%；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，无回避表决情况。

**（九）审议通过《关于修订公司信息披露管理办法、投资者关系管理制度、关联交易管理办法及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》**

**1、议案内容：**

对《关于修订公司信息披露管理办法、投资者关系管理制度、关联交易管理办法及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案》进行审议，关于本议案修订的制度《江淮园艺：股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）、

《江淮园艺：董事会议事规则》（公告编号：2020-016）已于2020年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

**2.议案表决结果：**

同意股数**42,044,000**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%**；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，无回避表决情况。

**（十）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》**

**1、议案内容：**

关于本议案的公告《江淮园艺：关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-020）已于2020年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

**2.议案表决结果：**

同意股数**42,044,000**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%**；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，无回避表决情况。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：李晓新 姜涛

### （三）结论性意见

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《安徽江淮园艺种业股份有限公司2019年度股东大会决议》
- 2、《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽江淮园艺种业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2020年5月13日