

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杜长龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因公司董事长吴文先生和副董事长李庆举先生在外省出差，加之疫情原因，无法抵达公司 2019 年度股东大会现场，根据《公司法》规定，需要半数以上董事共同推选一位董事，由其主持会议，因此推选杜长龙先生主持本次年度股东大会，履行会议主持职责。

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 161,916,550 股，占公司表决权股份总数的 95.41%。

（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 1 人，董事吴文、薛玉辉、宋顺利、李庆举因工作原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韩瑞玲、张正好因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张掖平出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本次审议由董事会提交的 2019 年度董事会工作报告。内容详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本次审议由监事会提交的 2019 年度监事会工作报告。内容详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

本次审议的 2019 年度公司财务审计报告由信永中和会计师事务所审计出具。审计报告详见附件 2019 年审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

年度决算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

年度决算报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本次审议的 2019 年年度财务报告及摘要由信永中和会计师事务所审计出具。年度报告详见附件《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度报告》、《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度报告》摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（九）否决《关于 2019 年追认关联交易的议案》

1.议案内容：

根据股转公司《信息披露细则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2019 年 1-12 月份关联交易，交易金额为 15,709,659.98 元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0012%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京大北农业科技集团股份有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于披露公<三会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行披露。

2.议案表决结果：

同意股数 141,966,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.68%；反

对股数 19,950,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.32%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

（二）律师姓名：李君律师、赵华兴律师

（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，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日