

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司
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 15 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：董事长张银宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召开 2019 年度股东大会》的议案。公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 73,776,747 股，占公司有表决权股份总数的 73.78%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司副总经理黄涟漪、赵爱民、陈长青、冯辩列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2019 年度报告〉及〈2019 年度报告摘要〉》议案；

1. 议案内容：

2019 年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司 2020 年 4 月 24 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《2019 年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019 年度报告摘要》

（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司董事长张银宝先生根据公司2019年实际情况，主要从2019年度工作情况、行业发展趋势、2020年经营目标等方面对2019年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司2019年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

监事会主席张志明先生代表监事会汇报了2019年度监事会工作情况，并编制了《2019年度监事会工作报告》，回顾了2019年度工作情况，并提出了2020年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据2019年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司根据2019年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2020年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案；

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》，结合公司 2019年12月31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和现金流量，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆金丰源种业股份有限公司审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：

为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案；

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司可以聘请的《证券法》规定的会计师事务所，该所具有证券、期货相关业务资格；公司已聘请其作为公司多年度审计机构。股东会同意续聘请该所为公司2020年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

（九）审议通过《公司 2020 年度日常关联交易预计》议案；

1. 议案内容：

2020年度日常关联交易预计的内容详情请见公司2020年4月24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《2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,855,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案关联股东张银宝、杜书丛、邢苍杰回避表决。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》议案；

1. 议案内容：

具体变更内容详情请见公司2020年4月24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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,776,747 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于申请粮油购销流动资金贷款》议案；

1. 议案内容：

为了顺利的完成今年粮食种子的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请粮食种子收购贷款，借款 1686 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为公司以自有资产提供抵押担保。公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,387,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案关联股东张银宝回避表决。

(十二) 审议通过《关于申请购销企业棉花收购贷款》议案；

1. 议案内容：

为了满足公司的经营发展需要，更好的完成今年棉花的收购工作，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请棉花收购贷款，借款 2.2 亿元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为保证金质押担保。公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,387,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案关联股东张银宝回避表决。

(十三) 审议通过《关于申请棉花预购贷款（流贷）》议案。

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请办理棉花预购贷款，拟计划借款 2000 万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为信用担保。公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,387,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案关联股东张银宝回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭栋、李童

（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本

次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《新疆金丰源种业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市康达律师事务所关于新疆金丰源种业股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书》。

新疆金丰源种业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日