

证券代码：873293 证券简称：辽大股份主办券商：申万宏源

广西辽大农业科技集团股份有限公司

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 6 月 10 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：李恩强

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 84,768,500 股，占公司表决权股份总数的 94.19%。

（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 7 人，出席 7 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《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018.

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018.

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司向关联方借款及接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》豁免按照关联交易审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,694,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

股东广西辽大投资有限公司、南宁超强投资有限公司和李恩强为关联股东，回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2020 年度期权投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,768,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

（二）律师姓名：钟敏、彭春桃

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广西辽大农业科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日