

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 2020 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：2021 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司 4 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：董事长张银宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 4 月 26 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。公司于 2021 年 4 月 28 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 14 人，持有表决权的股份总数 77,167,012 股，占公司有表决权股份总数的 77.17%。

（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；

公司副总经理兼财务总监黄涟漪、副总经理陈长青、副总经理赵爱民、副总经理冯辩列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2020 年度报告〉及〈2020 年度报告摘要〉》 议案；

1. 议案内容：

2020 年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司 2021 年 4 月 28 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 年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,167,012 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司2020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2020年实际情况，主要从2020年度工作情况、行业发展趋势、2021年经营目标等方面对2020年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司2020年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,167,012 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020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2020年度监事会工作情况，并编制了《2020年度监事会工作报告》，回顾了2020年度工作情况，并提出了2021年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,167,012 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

根据2020年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,167,012 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

公司根据2020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2021年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,167,012 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2020 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 2020年12月31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和现金流量，大信会计师事务所（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 77,167,012 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2020 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，本年度拟不再进行利润分配，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 77,167,012 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》议案；

1. 议案内容：

大信会计师事务所（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年度审计机构。股东会同意续聘请该所为公司2021年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,167,012 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计》议案；

1. 议案内容：

2021年度日常关联交易预计的内容详情请见公司2021年4月28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《2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,616,027 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

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 3.5 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 24,147,372 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

该议案关联股东张银宝回避表决。

(十一) 审议通过《关于申请农业科技贷款（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农业科技贷款（流贷），拟计划借款 2500 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，担保方式为资产抵

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 24,147,372 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

该议案关联股东张银宝回避表决。

三、律师见证情况

（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 2020 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 2020

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

2021年5月21日