

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-098
雏鹰农牧集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

本公司临时股东大会不会增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年第二次临时股东大会于2015年10月13日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

本次会议的网络投票表决时间为2015年10月12日10时至10月13日15时。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月13日交易日上午9:00—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2015年10月12日下午15:00)至投票结束时间(2015年10月13日下午15:00)之间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份6517,149,619股，占公司有表决权股份总数的49.485%。

其中，1.出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份510,363,863股，占公司有表决权股份总数的48.832%；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份6,795,765股，占公司有表决权股份总数的0.6493%；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份6,795,765股，占公司有表决权股份总数的0.6493%。

本公司股东及董事侯建芳先生、公司董事高美兰女士、公司董事王爱平先生、公司董事监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的出席符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

(一)会议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。此议案实行累积投票制；

会议逐项审议通过了累积投票表决通过了该项议案。选举侯建芳、侯五群、李华、吴易得、杨桂红、候斌、丁美兰六人为公司第三届董事会非独立董事，董事任期自此次股东大会决议通过之日起三年。

1.1 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.2 选举侯五群先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.3 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.4 选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.5 选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.6 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.7 选举李华女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.8 选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.9 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.10 选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.11 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.12 选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.13 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.14 选举李华女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.15 选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.16 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.17 选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.18 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.19 选举李华女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.20 选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.21 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.22 选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.23 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.24 选举李华女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.25 选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.26 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.27 选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.28 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.29 选举李华女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.30 选举吴易得先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.31 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.32 选举杨桂红女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.33 选举侯建芳先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,657,434股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6284%。

1.34 选举李华女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意651,149,619股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的49.485%。