证券代码:000553,200553　　证券简称:安道麦A,安道麦B　　公告编号:2019-19号

安道麦股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。全体董事、监事、高级管理人员均未提出异议声明。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,446,553,582为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.97元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安道麦A,安道麦B	股票代码	000553,200553
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李忠福	梁吉勤
办公地址	湖北省荆州市北京东路93号	湖北省荆州市北京东路93号
传真	0716-8321099	0716-8321099
电话	0716-8208632	0716-8208232
电子信箱	zhongxi.li@adama.com	jiqin.liang@adama.com

2、报告期主要业务或产品简介

本公司在中华人民共和国注册成立。

集团主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售,是全球领先的作物保护公司之一。集团通过其遍布全球各地的约60家子公司向大约100个国家的农民提供解决方案。

2018年集团作为全球领先的非专利作物保护解决方案公司(按销售额计算),在全球作物保护行业的众多公司中综合排名第6。集团的业务模式整合了终端客户覆盖、登记法规经验以及全球研发和生产实力,从而为集团提供了显著的竞争优势,使得集团可以在全球各地的重点市场,针对农民的需求引入新型差异化产品。

2018年12月,公司更名为安道麦股份有限公司,标志着合并交易进程抵达最后一座里程碑,统一纳入“安道麦”这一全球品牌旗下,凸显了整个集团以农民为中心、致力于推动全世界农业发展的郑重承诺。

公司继续挖掘与中国化工集团旗下其他企业的合作机遇,也将放眼整个中国市场探寻与其他各种企业的合作潜力,以便充分利用自身的市场优势。

安道麦一直与先正达和中国其他与农业有关的主要经营业者携手合作,寻找彼此加深合作的机遇。为此有关公司都在探索各种举措,例如尝试在某些具体区域内促成特定产品共享渠道,或抓住机会实现运营设施的高效利用,合作形式不一而足。

集团的主要经营区域集中在欧洲、北美、拉美、亚太,以及印度、中东与非洲地区。总体而言,集团的产品销售覆盖全球大约一百个国家。

集团的业务重点是开发、生产与营销非专利作物保护产品,这些产品通常分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂以及其他可保护农作物和其他作物的产品,主要用于除草、杀虫及防病,同时也利用自身专业优势为非农用途(消费者或专业解决方案)开发、生产、出售类似产品。

此外,集团也充分利用自身在农业及化工领域的核心实力开展若干个其他非农领域的业务,当然单独任一领域于集团整体而言规模均不重大。此类业务主要包括:(1)生产和销售食品补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料;(2)用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品;(3)工业类产品生产;以及(4)其他非重大业务。

集团所处的宏观经济环境的趋势、事件及重大发展可能对集团的经营业绩和发展产生重大影响。相关影响因素在不同的地理区域、对集团的不同产品可能产生不同的影响。由于集团拥有广泛的产品组合、业务覆盖众多区域,因此这些因素对某一具体年份与在数年中积累产生的影响是不同的,有时甚至可能与其他影响因素相互抵消而减弱。此外,集团业务及业绩受全球性、地域性及其他因素的影响,包括:人口变化、经济增长及生活水平的提高、大宗农产品价格、原材料成本和全球能源价格的剧烈波动、作物保护新技术的发展、产品专利到期以及非专利产品产量增长、农业市场及天气条件变动、监管变化、政府政策、全球港口及货币政策、以及金融市场。

更多重要信息及详情请参见附件。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	25,615,119,000.00	23,819,568,000.00	7.54%	22,070,406,000.00
归属于上市公司股东的净利润	2,402,462,000.00	1,545,879,000.00	55.41%	369,076,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	859,448,000.00	382,275,000.00	124.82%	-92,340,000.00
经营活动产生的现金流量净额	2,002,139,000.00	3,958,389,000.00	-49.42%	4,237,145,000.00
基本每股收益(元/股)	0.98	0.66	48.48%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0	0	0.00%	0
加权平均净资产收益率	11.68%	9.05%	2.63%	2.97%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	42,812,505,000.00	39,613,922,000.00	8.07%	36,492,512,000.00
归属于上市公司股东的净资产	22,280,126,000.00	18,778,013,000.00	18.65%	16,917,794,000.00

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,499,510,000.00	6,526,748,000.00	5,928,627,000.00	6,660,234,000.00
归属于上市公司股东的净利润	2,032,027,000.00	330,754,000.00	179,661,000.00	-139,980,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,066,000.00	324,230,000.00	175,718,000.00	-106,566,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-215,819,000.00	995,337,000.00	675,039,000.00	547,582,000.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	52,800	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,724	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

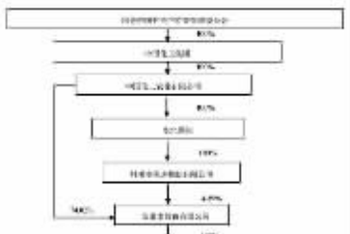
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国化工农化有限公司	国有法人	74.02%	1,810,883,039	1,810,883,039		
荆州沙隆达控股有限公司	国有法人	4.89%	119,687,202			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.37%	33,557,046	33,557,046		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	1.37%	33,557,046	33,557,046		
建信基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划	其他	0.53%	12,885,906	12,885,906		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.33%	8,053,736	8,053,736		
全国社保基金五零三组合	其他	0.25%	6,199,992			
姜云	境内自然人	0.24%	5,920,073			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.20%	4,914,144			
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	0.19%	4,697,990	4,697,990		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国化工农化有限公司和荆州沙隆达控股有限公司存在关联关系,荆州沙隆达控股有限公司为中国化工农化有限公司的全资子公司,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售收入:全年销售收入强劲增长,产品组合差异化日益提升推动业务强劲增长。公司在国内继续以通过本地经销网络销售自有品牌的独特制剂产品为先,从向中间商销售原药调整为通过自身的全球销售网络支持海外市场。在业绩强劲增长的同时,需求上涨,也促成了价格走高的整体市场环境,从而弥补了货币疲软的不利影响,也使供应紧俏和采购成本增加的影响得以传导至下游。

毛利润:全年毛利同比增加,原因是产品组合优化后销量强劲增加以及销售价格提升;这些因素综合起来,在抵消高企的原料和中间体采购成本、供应短缺以及疲软货币(主要为巴西雷亚尔和印度卢比)的不利影响之外还有富余。

息税前利润:息税前利润本年大幅增加,主要得益于因先正达收购案而在欧洲和美国出售登记资源产生的一次性资本收益。另外也是因为在支撑了销售额大幅提升的同时继续严控运营成本。

财务费用与投资收益(包括公允价值改变带来的损益):全年财务费用与投资收益净额稍有增长,反映了遵照新会计准则将除销利息收入归类为销售收入后的影响。如果不考虑会计准则变化的影响,全年财务费用同比下降,主要原因是债务水平降低促使利息成本下降,以及资产负债表头寸产生的外汇收入;而报告期内以色列消费物价指数上浮导致与其挂钩的债券成本增加,一定程度上抵消了上述因素。

税前利润:全年税前利润大幅高于去年,原因如前述,在欧洲和美国出售登记资源产生了一次性资本收益。

净利润:全年净利润大幅高于去年,原因如前述,在欧洲和美国出售登记资源产生了一次性资本收益。剔除这一收益后,净利润低于去年创下的历史最佳水平,主要原因是由于公司预计未来期间将使用可抵扣亏损,因此于2017四季度确认了相关递延所得税资产列入报表,使得2017年的税项费用低于常规水平。

营运资金:与去年同期相比,营运资金增加,支持了报告期销售额增长的强劲势头。即便由于为销售季节提前储备产品,库存水平升高,但供应链产能有效的管理使库存天数在消化吸收上涨的采购成本之后仍然保持了历史最佳纪录。与去年同期相比,销售大幅增加的同时应收账款也相应增加,但由于继续对信用风险管理的严格控制,应收账款天数接近同时期历史最佳水平。应收账款的一部分增幅被应付账款增加所抵销。

现金流:尽管销售增长强劲需要增加营运资金,但公司在过去一年中仍然实现了坚挺的经营现金流;但总体与去年相比有所下降,不过去年公司的增长速度也更为强劲。本年度在增长强劲且成本总体走高的形势下,公司仍然保持创造自由现金流。

杠杆水平:年末资产负债表净负债仅略略高于2017年12月31日的净负债水平,净负债/息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的比率为0.7,与去年持平。

更多重点及详情,请参见年报附件。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化学原料及化工产品	25,615,119,000.00	3,256,021,000.00	33.30%	7.54%	93.98%	-6.09%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

集团会计政策变化如下:

集团开始采用财政部于2018年1月1日修订颁布的《企业会计准则》,具体包括:

修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、修订后的《企业会计准则第23号——金融资产转移》、修订后的《企业会计准则第24号——套期会计》、修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》、以及修订后的《企业会计准则第14号——收入》。

本财务报表根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)编制而成。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000553 200553)　证券简称:安道麦A(B)　公告编号:2019-14号

安道麦股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十二次会议通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2019年3月19日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案:

1. 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2018年年度报告全文及摘要》,尚需股东大会审议批准。

2. 关于2018年度董事会工作报告的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2018 年年度报告第九节相关内容,尚需股东大会审议批准。

3. 关于2018年度财务决算报告的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2018 年年度报告相关内容,尚需股东大会审议批准。

4. 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

公司继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

5. 关于2018年度利润分配预案的议案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币2,402,462,000元,按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积金人民币32,339,000元,则当年实现的可分配利润为2,370,123,000元。

公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为:将可分配利润总额10%用于红利分配,具体计算如下:

以2019年2月28日的公司总股本2,446,553,582股为基数,预计分配现金股利人民币237,315,697.45元(含税),向全体股东每十股派发现金红利0.97元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

6. 关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易的议案

关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

7. 关于变更募集资金用途的议案

关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》,尚需股东大会审议批准。

8. 关于公司政策变更的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于公司政策变更的公告》。

9. 关于2018年度内部控制评价报告的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。

10. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

11. 关于《安道麦农业解决方案有限公司2018年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》的议案

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦农业解决方案有限公司2018年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》。

12. 关于银行贷款的议案

根据2019年公司生产经营业务发展情况,为保障公司生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要,公司拟向有关银行融资以保障经营正常运行。

授权公司总裁兼首席执行官根据银行授信落实情况和公司资金需要情况,在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

13. 关于《中国化工财务有限公司2018年风险评估报告》的议案

关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中国化工财务有限公司2018年风险评估报告》。

14. 关于确认子公司支付公司高级管理人员2018年度奖金的议案

基于《公司高级管理人员薪酬政策》的相关规定,以及公司2018年度的实际经营情况,董事会确认子公司Adama Agricultural Solutions Ltd.向公司高级管理人员Chen Lichtenstein、Aviram Lahav、Michal Arlosoroff支付2018年度奖金。

关联董事Chen Lichtenstein回避了表决。会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

15.关于召开2018年度股东大会的议案

公司董事会同意于2019年4月10日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年度股东大会,审议上述第一项至第四项、第七项议案,以及第八届监事会第八次会议通过的第一项议案。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

16. 听取《2018年度独立董事述职报告》

上述议案审议完毕后,董事会听取了《2018年度独立董事述职报告》。

公司独立董事对第4项至第10项、第14项议案发表了独立意见,具体内容见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2019年3月21日

证券代码:000553 200553)　证券简称:安道麦A(B)　公告编号:2019-20号

安道麦股份有限公司 2018年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本信息

1. 股东大会届次:2018年度股东大会。

2. 召集人:董事会。公司于2019年3月19日召开的第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

5. 会议召开的时间:

(1)现场会议:2019年4月10日14:30开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月10日上午9:30—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具体时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00的任意时间。

6. 会议的股权登记日:2019年4月3日

B股股东应在2019年3月29日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

股东中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司与本公司存在关联关系,是本公司实际控制人中国化工集团有限公司所控制的企业。根据关联交易的有关规定,前述股东需在本次股东大会上对《关于变更募集资金用途的议案》进行回避表决。公司已在《关于变更募集资金用途的公告》中对此进行了披露。前述股东可以在其它股东对提案明确表示投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)召集人邀请的其他人员。

8. 会议地点:

北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

二、会议审议事项

1. 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

2. 关于2018年度董事会工作报告的议案

3. 关于2018年度财务决算报告的议案

4. 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

5. 关于2018年度监事会工作报告的议案

6. 关于变更募集资金用途的议案

上述议案经公司第八届董事会第十二次会议、公司第八届监事会第八次会议审议通过。具体内容分别详见公司于2019年3月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

上述第6项议案为关联交易事项,故关联股东中国化工农化有限公司及荆州沙隆达控股有限公司对该议案需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案	√
2.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案	√
5.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
6.00	关于变更募集资金用途的议案	√

四、出席现场会议登记等事项

1. 登记方法:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月9日下午16:30前送达或传真至公司)。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间:2019年4月8日至9日,工作日期间8:30-16:30。

3. 登记地点及授权委托书送达地点:

安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层),信函请注明“股东大会”字样。

4. 会议联系方式:

联系人:王竺君,郭治

联系电话:(010)56718110;传真:(010)59246173

通讯地址:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

邮政编码:100026

5. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明详见附件1。

六、备查文件

1. 本公司第八届董事会第十二次会议决议。

2.本公司第八届监事会第八次会议决议。

3.深交所要求的其他文件。

安道麦股份有限公司董事会
2019年3月21日

附件1

网络投票流程

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码“360553”;投票简称为“安道投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票

1. 投票时间:2019年4月10日9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2019年4月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年4月10日召开的安道麦股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注		表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票		同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案		√			
2.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√				
3.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√				
4.00	关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案	√				
5.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√				
6.00	关于变更募集资金用途的议案	√				

(说明:对于非累积投票提案,请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项,在相应栏中划“√”,否则,视为无效票。对于累积投票提案,请填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。)

委托人签名(盖章):

身份证号码或营业执照号码:

股东账号:持股种类和数量:

受托人签名:身份证号码:

委托日期:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

证券代码:000553 200553)　证券简称:安道麦A(B)　公告编号:2019-15号

安道麦股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第八次会议通过电话方式通知了所有董事,并于2019年3月19日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案:

1.关于2018年度监事会工作报告的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

2018年度,公司监事会本着向股东大会负责,向全体股东负责的态度,严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定,忠实勤勉尽责,充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

(一)报告期会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开了8次会议。

1. 2018年3月1日召开的第七届监事会第十五次会议,审议通过了监事会换届选举、修订监事会议事规则的议案。

2. 2018年3月19日召开的第八届监事会第一次会议,选举了新的监事会主席。

3.2018年3月27日召开的第八届监事会第二次会议,审议通过了2017年度监事会工作报告、2017年年度报告等6项议案。

4. 2018年4月26日召开的第八届监事会第三次会议,审议通过了公司2018年第一季度报告、会计政策变更。

5. 2018年6月7日召开第八届监事会第四次会议,审议通过了章程修改、监事薪酬。

6. 2018年6月25日召开的第八届监事会第五次会议,审议通过了使用募集资金置换自筹资金事宜。

7. 2018年8月27日召开的第八届监事会第六次会议,审议通过了2018年半年度报告。

8. 2018年10月30日召开的第八届监事会第七次会议,审议通过了公司第三季度报告、使用募集资金向全资子公司投资事宜。

(二)独立监督意见

监事会成员列席(出席)了 2018年度公司董事会历次会议和公司2018年度召开的股东大会,参与了公司重大决策的讨论,充分发表了独立监督意见。

公司监事会对2018年度监督事项无异议。

2. 关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于2018年度财务决算报告的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4.关于2018年度利润分配预案的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

6.关于会计政策变更的议案

监事会认为本次会计政策变更是根据相关法规要求而做出,变更内容符合财政部的相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 关于2018年度内部控制评价报告的议案

监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效的执行,保证了公司业务活动的正常开展,保护了公司资产的安全和完整。公司《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求,报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

8.关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

9.关于《安道麦农业解决方案有限公司2018年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

10.关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易的议案

监事会认为,公司收购江苏安邦电化有限公司100%股权的关联交易符合公司的经营发展战略,交易完成后将减少公司与关联方的日常关联交易事项。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求,公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决,关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定,未损害公司及中小股东合法利益。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

11.关于变更募集资金用途的议案

监事会认为,公司变更部分募集资金用途用于支付交易对价,是根据公司发展需要和募投项目实际进展情况做出的,有利于提高募集资金使用效率,促进公司长远发展,符合公司全体股东的利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的议案内容及决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。监事会同意将该事项提交股东大会审议。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司监事会
2019年3月21日

证券代码:000553 200553)　证券简称:安道麦A(B)　公告编号:2019-17号

安道麦股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日召开第八届董事会第十二次会议,第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096号)核准,公司于2017年12月在境内非公开发行人民币普通股104,697,982股,发行价格为每股人民币14.90元,募集资金总额为人民币1,559,999,931.80元,扣除承销费用人民币28,079,990.78元,公司实际收到的募集资金为人民币1,531,919,933.02元。上述募集资金已于2017年12月27日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报(验)字[17]第00540 号)。

根据公司2017年7月5日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,公司计划募集配套资金发行股份数量不超过118,784,644股,募集配套资金总额不超过198,291万元,募集配套资金将用于ADAMA Agricultural Solutions Ltd.(以下简称“Solutions”)主营业务相关的项目建设、产品开发和注册登记以及本次重组交易相关的中介费用和交易税费。

(二)拟变更募集资金项目情况

经审慎分析和认真研究,公司拟取消使用募集资金用于淮安农药制剂中心建设项目和固定资产投资项目之一——产品A600t/a产能扩张项目,并变更募集资金用途。具体情形如下:

1.淮安农药制剂中心建设项目

承诺使用募集资金投资金额为24,980万元,占计划募集资金总额的12.6%。截至本公告日,该项目已投入募集资金0元,剩余未使用募集资金为人民币24,980万元。

2.固定资产投资项目之一——产品A600t/a产能扩张项目

承诺使用募集资金投资金额为15,028万元,占计划募集资金总额的7.58%。截止本公告日,该项目已投入募集资金0元,剩余未使用募集资金为人民币15,028万元。

综合以上拟变更的募集资金项目,本次拟变更资金总额为人民币40,008万元,占计划募集资金总额的20.18%。公司拟将该等金额用于支付下文所述的收购江苏安邦电化有限公司(下称“安邦电化”)100%的股权之股权转让款。

(三)拟变更募集资金用途的相关审批程序

1.公司于2019年3月19日召开第八届董事会第十二次会议,第八届监事会第八次会议,审议通过了关于变更募集资金用途的议案,独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。由于本次募集资金用途变更涉及向关联方支付收购股权资产对价款项,因此构成关联交易。

2、公司第八届董事会第十二次会议,第八届监事会第八次会议,同时审议通过了关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易的议案,同意向中国农化国际有限公司(以下简称“农化国际”)收购其所持有的安邦电化100%的股权。该次股权收购事宜属于公司董事会审批范围,无需提交股东大会审议。中国化工集团有限公司作为国有资产监督管理主体,其总经理办公会已同意农化国际将目标股权转让给公司,并已履行完毕资产评估备案程序。

二、变更募集资金投资项目的原因

(