

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无
●一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路3号本公司办公楼会议室
(三) 出席会议的股东及持股数股东出席的优先股东及其持有股份情况：

1.出席的股东及持股数股东的名称或姓名(股东代码)及持股数(股) 11
2.2.出席会议的股东及持股数股东的名称或姓名(股东代码)及持股数(股) 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

3.3.出席会议的股东及持股数股东的名称或姓名(股东代码)及持股数(股) 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

(四)表决方式是否是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司股东大会议事规则规定，股东通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司现任董事8人，出席8人，董事宋庆华先生、叶凤仪先生，独立董事董惠江先生因工作原因未出席本次会议。

2.公司现任监事3人，出席3人。

3.公司现任高级管理人员列席本次会议。

会议主持情况：

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2018年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

2.议案名称：2018年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

3.议案名称：关于2018年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

4.议案名称：独立董事2018年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

5.议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

经核查，会计师事务所(特殊普通合伙)已审计，2018年度实现净利润6,691,423.12万元，提取10%盈余公积金和5%任意盈余公积金543,203,134.27万元，2018年度可供股东分配的利润811,487,793.05万元；加上年初未分配利润508,400,125.07万元，扣除2018年度已发放的2017年现金股利479,375,643元，扣除2018年3月31日，累计可供股东分配的利润为839,914,259.29万元。基于公司当前稳定的经营情况及未来的盈利能力，为维护股东权益，根据2018年度利润分配预案，2018年度拟以总股本1,146,423,091股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，共计派发现金红利711,071,903.00万元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度，2018年度不进行资本公积的转增股本。

6.议案名称：关于2019年度预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

7.议案名称：关于2019年度日常关联交易预计总金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

8.议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

9.议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

10.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

11.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

12.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

13.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

14.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

15.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

16.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

17.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

18.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

19.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

20.议案名称：关于2018年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 1,146,423,091 99,019 364,700 0.0309 01,776,000 0.0001

21.议案名称：关于2018年度报告及