

证券代码:603970 证券简称:中农立华 公告编号:2019-014

中农立华生物科技股份有限公司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
(二) 股东大会召开的时间:2019年5月15日

(三) 股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街甲一号环泰国际中心B座第一会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的普通股和优先股人数	8
出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)	120,002,880
出席会议的普通股持有表决权股份数占公司普通股股份总数的比例(%)	76.00

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的相关规定。

(六) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事1人,出席人;
2. 公司在任监事4人,出席人;
3. 董事李秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司《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
A股	120,002,880	100	0

2. 议案名称:关于公司《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
A股	120,002,880	100	0

3. 议案名称:关于公司《2018年年度报告》(全文及摘要)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

4. 议案名称:关于公司《2018年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

5. 议案名称:关于公司《2018年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

6. 议案名称:关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

7. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

8. 议案名称:关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建工作章程《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

9. 议案名称:关于公司日常关联交易2018年度执行情况以及2019年度预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

10. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

11. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

12. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

13. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

14. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

15. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

16. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

17. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

18. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

19. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

20. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

21. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

22. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

23. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

24. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

25. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

26. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

27. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

28. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

29. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

30. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

31. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

32. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

33. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

34. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

35. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

36. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

37. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

38. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

39. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

40. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

41. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

42. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

43. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

44. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

45. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	120,002,880	100	0

46. 议案名称:关于公司聘任2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股</			