

证券代码:000996 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-046
袁隆平农业高科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

(一) 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

(二) 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:

1. 现场会议召开时间为:2019年5月20日(星期一)下午15:00。

2. 网络投票时间为:2019年5月19日-2019年5月20日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20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投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00-2019年5月20日下午15:00。

(二) 现场会议召开地点:长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业科技股份有限公司8楼会议室。

(三) 会议的召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 会议召集人:公司董事会。

(五) 现场会议主持人:董事长毛长青先生。

(六) 本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(七) 会议出席情况:

出席本次股东大会的股东共计22人,所持表决权股份数总和513,746,739股,占公司有表决权股份数的比例为39.4764%,其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计14人,其所持表决权的股份数总和为222,150,256股,占公司有表决权股份数的10.0701%;通过网络投票出席本次会议的股东共计8人,其所持表决权的股份数总和为291,596,454股,占公司有表决权股份数的比例为22.4063%。

(注:截至股权登记日公司总股本为1,316,970,296股,其中公司已回购的股份数量为15,667,568股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份数总和为1,301,402,740股。)

公司董事、监事、董事会秘书、湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议情况和表决情况:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,具体表决情况如下:

(一) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

本议案表决情况:同意513,746,739股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意61,118,028股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的9.9180%;反对2,229,160股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(二) 《袁隆平农业科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案表决情况:同意509,533,787股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的99.1800%;反对2,229,160股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的0.4339%;弃权1,983,792股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的0.3861%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意56,905,076股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的93.1069%;反对2,229,160股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的3.6473%;弃权1,983,792股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的3.2458%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(三) 《袁隆平农业科技股份有限公司关于闲置募集资金及自有资金购买理财产品议案》

本议案表决情况:同意233,468,960股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的96.1404%;反对0股,752股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意61,899,276股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的94.1916%;反对0股,752股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(四) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

本议案表决情况:同意513,746,739股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意61,118,028股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的10.0000%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(五) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度财务报告》全文及摘要

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(六) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(七) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(八) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(九) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(十) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(十一) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(十二) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(十三) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(十四) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(十五) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(十六) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的100.0000%;弃权0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的0.0000%。

该议案获得出席会议所有股东有效表决权股份数的二分之一以上同意,表决结果:通过。

(十七) 《袁隆平农业科技股份有限公司2018年度报告全文及摘要》

本议案表决情况:同意496,104,285股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的97.1499%;反对0股,占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0000%;弃权14,642,454股,占出席会议所有股东有效表决权股份数总和的2.8501%。

单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意46,476,574股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的76.0423%;反对0股,占出席会议所有中小股东有效表决权股份数总和的1