

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-101
债券代码:120306 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次会议大会未出现否决议案的情形；
- 2.本次会议大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2020年6月2日下午14:30
- （2）网络投票时间：2020年6月2日
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月2日交易日上午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时间为2020年6月2日上午9:15至2020年6月2日下午15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电子北路18号金新农大厦
- 3.召开方式：本次大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
- 4.召 集 人：公司董事会
- 5.主 持 人：公司董事长刘锋先生
- 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

- 二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东大会代理人共7名，所持有效表决权股份数共计155,239,006股，占公司有效表决权股份总数的93.3196%。
- 其中，参加本次股东大会现场的股东及股东大会人共2名，代表股份139,706,576股，占公司有效表决权股份总数的83.7045%。
- 通过网络和交易系统投票的股东5名，所有有效表决权的股份数为15,532,420股，占公司有效表决权股份总数的9.6151%。
- 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所律师杨通海均列席了本次会议。本次股东大会的非独立董事候选人、独立董事候选人、股东大会召集人等均列席了本次股东大会。
- 三、议案审议表决情况
本次会议共有41项议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，议案1涉及关联交易，关联股东已对该议案回避表决；关于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案分别采用了累积投票制进行表决。具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于公司与关联方同股投资设立控股公司暨关联交易的议案》
表决结果为：同意61,239,006股，占出席会议股东及股东大会代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
- 反对0股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的0.0000%。
- 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的0.0000%。
- 中小投资者表决情况：同意269,880股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
- 2.审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
2.01:选举刘锋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意139,967,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1565%。
- 中小投资者表决情况：同意261,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.7667%。
- 2.02:选举陈海先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意140,017,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1961%。
- 中小投资者表决情况：同意311,400股，占出席会议中小股东所持股份的119.8614%。
- 2.03:选举侯国良先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意139,927,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1371%。
- 中小投资者表决情况：同意221,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.52194%。
- 2.04:选举刘锋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意139,927,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1371%。
- 中小投资者表决情况：同意221,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.52194%。
- 3.审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
3.01:选举刘锋先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意139,962,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1562%。
- 中小投资者表决情况：同意246,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.8422%。
- 3.02:选举陈海先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意139,967,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1562%。
- 中小投资者表决情况：同意246,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.8422%。
- 3.03:选举陈海先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意139,967,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1629%。
- 中小投资者表决情况：同意261,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.6159%。

- 4.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
4.01:选举刘焕良先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果为：同意139,967,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1565%。
- 中小投资者表决情况：同意251,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.7667%。
- 4.02:选举蒋宗勇先生为公司第五届监事会职工代表监事
表决结果为：同意139,967,976股，占出席会议股东及股东大会人有效表决权股份总数的90.1565%。
- 中小投资者表决情况：同意251,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.7667%。
- 四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意就法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告。
- 五、备查文件
1.深圳市金新农科技股份有限公司《2020年第三次临时股东大会决议》；
- 2.广东华商律师事务所律师出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-102
债券代码:120306 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第一次 临时 会议决议公告

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

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开的2020年第三次临时股东大会选举产生新一届董事会。董事会后向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第五届董事会第一次（临时）会议》的通知，全体董事确认收到通知并豁免给予提前通知。公司第五届董事会第一次（临时）会议于2020年6月2日下午3:30在光明区金新农大厦会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事八人，亲自出席董事五人。会议由与会董事共同推举刘锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记票方式进行了表决，表决通过了如下决议：

- 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
- 鉴于公司已在2020年6月2日召开的2020年第三次临时股东大会上选举组成第五届董事会，为使公司第五届董事会的各项工作开展顺利，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，董事会同意选举刘锋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘锋先生简历详见附件。
- 公司独立董事对此发表了独立意见，同意选举刘锋先生为公司第五届董事会董事长，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
- 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司章程》及相关法律法规，董事会同意选举陈海先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈海先生的简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意选举陈海先生为公司第五届董事会副董事长，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

- 三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》具体如下：
3.01.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举刘锋先生、陈俊海先生、徐勇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由刘锋先生担任主任委员。
- 3.02.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举刘锋先生、徐勇先生、陈俊海先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由独立董事莫建强先生担任主任委员。
- 3.03.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举刘锋先生、莫建强先生、冯国栋先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由独立董事卢锐先生担任主任委员。
- 3.04.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举陈海先生、刘锋先生、夏国良先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事徐勇先生担任主任委员。
- 上述委员会组成于三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
- 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》具体如下：
4.01.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任杨华林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 4.02.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任刘祖根先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 4.03.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

- 同意聘任霍卫兵先生、陈文彬先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 4.04.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任钱宇先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 4.05.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任卫兵先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 以上高级管理人员简历以及董事会秘书联系方式详见附件。公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。公司决议就上述议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
- 五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈美秀女士为公司审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 蒋美秀女士简历详见附件。
- 六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
- 陈静女士简历及联系方式详见附件。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二日

- 附件一、简历
刘锋先生，1970年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学经济地理与城乡区域规划专业。曾先后供职于广州市南沙西经济发展有限公司副董事长兼总经理、广东省县级政府部门、广州市政府部门，现任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁。香港大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农100%股权。2019年12月至今，任公司法定代表人，董事会董事、董事长兼执行董事。
- 截止目前，刘锋先生持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票96万份，占公司总股本的0.22%，除担任粤港澳大湾区联合控股有限公司总裁外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌罪非罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。
- 陈俊海先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧大学工商管理专业学士、北京大学光华管理学院MBA、高级管理人员。广东省饲料行业协会副会长、深圳市饲料行业协会会长、深圳市第六届副会长。陈俊海先生为公司实际控制人之一，自公司设立以来一直任公司董事，并连续担任公司董事长至今于2019年12月，期间于2013年至2018年8月曾任公司总经理。目前俊海先生为公司董事会董事、副董事长。

截止目前，陈俊海先生直接持有公司股份15,272,626股，占公司总股本的3.53%，通过公司持股5%以上股东孙北大成农牧股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份18,447,637股，占公司总股本的4.26%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任董事的情形。

杨华林先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，东北农业大学农学专业学士，自公司设立以来，杨华林先生曾历任下属控股子公司哈尔滨远大农业有限公司总经理，公司第一届董事会董事及总经理，第二届董事会董事及副总经理职务。2018年9月17日至2019年11月22日曾任公司第四届监事会股东监事及监事会第一副主任。2019年12月10日至今担任公司总经理职务。

杨华林先生持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票48万份，占公司总股本的0.11%；通过公司持股5%以上股东孙北大成农牧股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,526,325股，占公司总股本的0.35%，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

赵祖训先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学动物科技学院动物科学专业学士，畜牧师。1994年7月至2011年6月期间先后历任深圳农牧业投资有限公司董事长、场长、分公司总经理、营销中心总经理；2011年7月至2011年12月，任惠康（深圳）农业科技总经理；自2012年1月加入金新农，历任公司全资子公司孙始兴亿百特生态科技有限公司总经理、养猪事业部副总经理、大客户部总监、大客户部总监、金新农养殖板块武汉天种畜牧有限责任公司董事长兼总经理、股份公司总经理助理，现任公司副经理助理，主管客户养殖板块业务。

赵祖训先生直接持有公司股份388,500股，占公司总股本的0.09%，其中已获授尚未解锁的限制性股票30万份，除此以外其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

陈文彬先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年加入公司前，曾先后担任公司控股股东远大农业有限公司区域经理、生产部经理，沈阳成发有限公司销售经理、总经理。2010年1月出任由子公司哈尔滨远大农业有限公司总经理和长春金新农养殖有限公司总经理。2012年6月，被任命为公司总经理助理，2011年6月-2012年10月，陈文彬先生曾任公司第二届监事会监事。2013年3月18日至2017年6月26日担任公司副总经理；2018年6月31日再次聘任为公司副总经理，主管饲料板块武汉区域全面工作。

特此公告，陈文彬先生直接持有公司股份312,600股，占公司总股本的0.07%，其中已获授尚未解锁的限制性股票30万份；通过公司持股5%以上股东孙北大成农牧股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份354,226股，占公司总股本的0.8%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股份、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

董江先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉轻工大学工学士、工程师。2009年度，获得深交所颁发的上市公司证券秘书资格证书（证书编号：09012062）。自2002年加入金新农以来，曾先后担任公司质量部副经理、经理、子公司总经理助理、子公司总经理、股份公司质量运营总监等职务。

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

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

- 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 二、公司股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 三、权益分派对象：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派日期：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派办法：
1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

- 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 二、公司股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 三、权益分派对象：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派日期：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派办法：
1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

- 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 二、公司股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 三、权益分派对象：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派日期：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派办法：
1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

- 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 二、公司股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 三、权益分派对象：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派日期：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派办法：
1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

- 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 二、公司股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 三、权益分派对象：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派日期：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派办法：
1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

- 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 二、公司股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案：为以截至2019年12月31日的总股本202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次利润分配方案实施后，如有利同分权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分配总额不变的原则对现金分红金额进行修正。
- 三、权益分派对象：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 四、权益分派日期：截至2020年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派办法：
1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

- 1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

- 1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

- 1.本次所送（转）股于2020年6月9日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的碎股，按小数点后两位到大小顺序依次向股东派发；股（若数股同时到账时则数股相抵者由系统顺序排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股数一致。（特别说明：适用用于采用派息方式处理A股限售股的公司，上市公司申请零碎股现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股的处理办法。）
2.本公司为本次权益分派划分的A股现金红利将于2020年6月9日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下如下：

自公司IPO以来，霍卫兵先生一直担任公司董事会秘书、副总经理职务。在担任董事会秘书期间，霍卫兵先生曾荣获2015年度“金audit、上市公司投资者关系优秀董秘奖”，第十届“中国上市公司投资者关系天马奖、优秀董秘”，荣获第十二届十佳优秀董秘、新财富第十二、第十三、第十四届董秘年度最佳。

目前，钱宇先生未在其他单位兼职，持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票30万份，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股份、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

钱宇先生，1987年出生，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师、中国注册会计师、中国地质大学（武汉）会计专业、中山大学工商管理硕士。2010年至2014年就职于中国长城计算机—长城二四三大队财务资产部，曾任副科长兼经理；2015年至2016年在华为终端（东莞）有限公司、裕发有限公司从事财经与内控管理工作；2016年10月加入公司，先后担任公司财务部中、财务管理部总监、财务副总监。目前担任公司财务负责人。

目前，钱宇先生未在其他单位兼职，持有已获授但尚未解锁的限制性股票30万份，占公司总股本的0.070%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股份、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

陈美秀女士，1974年出生，湖南大学会计学本科学历。具有注册会计师资格、注册税务师资格，证券从业资格；2011年6月参加深圳证券交易所培训获证券业证书资格，2012年7月参加深圳证券交易所培训获独立董监事资格。2009年7月-2010年5月在泰国国际会计师事务所担任项目经理，2010年5月-2011年底，在湖南好食上餐饮管理有限公司、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司担任财务总监；2011年11月-2012年11月在海南晋源资产管理有限公司（有限合伙）担任首席投资官，定向增发、并购重组负责人；2012年11月-2013年6月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理；2013年7月加入公司，自2013年9月16日起担任公司财务负责人。

目前，陈美秀女士未在其他单位兼职，持有已获授但尚未解锁的限制性股票12万份，占公司总股本的0.003%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股份、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

董静女士，1990年生，中国国籍，无境外居留权。江西财经大学本科学历，具有法律职业资格证书、证券从业资格，自2015年7月起在公司证券部工作，于2016年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2017年1月起担任公司证券事务代表。

目前，董静女士未在其他单位兼职，持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票6万股，占公司总股本的0.001%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上的股份、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任高级管理人员的情形。

附件一、董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1.董事会秘书：霍卫兵先生
办公电话：0755-21942082
传真：0755-21766306
通信地址：深圳光明区光明街道光电子北路18号金新农大厦
邮箱：6708wzhzha@163.com
互联网地址：http://www.kingsino.cn/
- 2.证券事务代表：董静女士
办公电话：0755