

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2016-044  
**深圳市金新农饲料股份有限公司**  
**2015年度股东大会决议公告**

特别提示:  
 1、公司于2016年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》。  
 2016年4月19日,公司控股股东新疆农垦天源大牧场投资有限公司提议将2016年4月19日第三届董事会第十九次(临时)会议审议通过的《关于公司增补董事的议案》等五项议案作为临时提案提交公司2015年度股东大会审议。公司于2016年4月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于增加2015年度股东大会临时提案召开2015年度股东大会补充通知的公告》。

2、除上述增加临时提案外,本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益,鼓励中小投资者对公司股东大会决策的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》精神,公司2015年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议时间:2016年5月6日下午 14:30

(2) 网络投票时间:2016年 5月 4 日至 2016 年 5月 5 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5月 5 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 2016 年 5月 4 日下午15:00

至 2016 年 5月 5 日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

3、召开方式:本次会议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:公司董事长陈俊海先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人,代表股份173,898,269股,占公司有表决权股份总数的45.383%。

其中,参加本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表股份166,240,911股,占公司有表决权股份总数的43.383%。

通过网络和交易所系统投票的流通股股东11人,代表股份7,657,358股,占公司有表决权股份总数的1.998%。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师列席了本次会议。

三、会议表决情况

本次股东大会共有一个议案,其中《关于2015年度对外担保额度预计的议案》之三个子议案,《关于回购公司重大资产重组的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》为特别决议议案,已经出席会议的表决权股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为普通决议议案,已经出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会听取了独立董事2015年度工作报告。具体表决情况如下:

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果为:同意 173,642,169股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8527%。

反对 0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000 %。

弃权 266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1473%。

中小投资者表决结果:同意 7,415,202股,占出席会议中小股东所持股份的96.6616%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议中小股东所持股份的3.3384%。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果为:同意 173,642,169股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8527%。

反对 0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000 %。

弃权 266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1473%。

中小投资者表决结果:同意 7,415,202股,占出席会议中小股东所持股份的96.6616%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议中小股东所持股份的3.3384%。

3、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》

表决结果为:同意 173,642,169股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8527%。

反对 0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000 %。

弃权 266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1473%。

中小投资者表决结果:同意 7,415,202股,占出席会议中小股东所持股份的96.6616%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议中小股东所持股份的3.3384%。

4、审议通过了《2015年度财务预算及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果为:同意 173,642,169股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8527%。

反对 0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000 %。

弃权 266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1473%。

中小投资者表决结果:同意 7,415,202股,占出席会议中小股东所持股份的96.6616%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议中小股东所持股份的3.3384%。

5、审议通过了《2015年度利润分配的议案》

表决结果为:同意 173,642,169股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8527%。

反对 0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000 %。

弃权 266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1473%。

中小投资者表决结果:同意 7,415,202股,占出席会议中小股东所持股份的96.6616%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议中小股东所持股份的3.3384%。

6、审议通过了《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

表决结果为:同意 173,642,169股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8527%。

反对 0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000 %。

弃权 266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1473%。

中小投资者表决结果:同意 7,415,202股,占出席会议中小股东所持股份的96.6616%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议中小股东所持股份的3.3384%。

7、审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

出席本次会议的均为无关联关系股东,出席会议的无关联关系股东对此次议案进行了表决。

表决结果为:同意 173,642,169股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8527%。

反对 0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000 %。

弃权 266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1473%。

中小投资者表决结果:同意 7,415,202股,占出席会议中小股东所持股份的96.6616%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议中小股东所持股份的3.3384%。

8、逐项以特别决议审议通过了《关于2016年度对外担保额度预计的议案》

表决结果为:同意 173,642,169股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.8527%。

反对 0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000 %。

弃权 266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.1473%。

中小投资者表决结果:同意 7,415,202股,占出席会议中小股东所持股份的96.6616%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权266,100股(其中,因未投票默认弃权266,100股),占出席会议中小股东所持股份的3.3384%。

9、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果为:通过

10、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:通过

11、审议通过了《2015年度利润分配的议案》

表决结果为:通过

12、审议通过了《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

表决结果为:通过

13、审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:通过

14、审议通过了《2016年度对外担保额度预计的议案》

表决结果为:通过

15、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果为:通过

16、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:通过

17、审议通过了《2015年度利润分配的议案》

表决结果为:通过

18、审议通过了《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

表决结果为:通过

19、审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:通过

20、审议通过了《2016年度对外担保额度预计的议案》

表决结果为:通过

21、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果为:通过

22、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:通过

23、审议通过了《2015年度利润分配的议案》

表决结果为:通过

24、审议通过了《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

表决结果为:通过

25、审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:通过

26、审议通过了《2016年度对外担保额度预计的议案》

表决结果为:通过

27、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果为:通过

28、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:通过

29、审议通过了《2015年度利润分配的议案》

表决结果为:通过

30、审议通过了《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

表决结果为:通过

31、审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:通过

32、审议通过了《2016年度对外担保额度预计的议案》

表决结果为:通过

33、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果为:通过

34、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果为:通过

35、审议通过了《2015年度利润分配的议案》

表决结果为:通过

36、审议通过了《2015年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

表决结果为:通过

37、审议通过了《2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:通过

38、审议通过了《20